

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3						0,00
								Saldo anterior:
01/08/2022	3465	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)		2.971,26			
01/08/2022	3483		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 384613 SABENAUTO		224,64			
01/08/2022	3484		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 90089 SABENAUTO		186,16			
01/08/2022	3486	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.		326,54			
01/08/2022	3499	62/2022	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.436,26			
01/08/2022	3507	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.		9.172,80			
01/08/2022	3509	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.		700,68			
01/08/2022	3515	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		449,15			
01/08/2022	3517	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.		93,18			
01/08/2022	3519	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.		8.920,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3533	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.		3.793,93			
01/08/2022	3535	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		398,42			
01/08/2022	3537	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.		464,50			
01/08/2022	3539	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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			
01/08/2022	3541	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.		3.893,10			
01/08/2022	3543	57/2022	Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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			
01/08/2022	3580		RESGATE APLICAÇÃO	44.261,02				
01/08/2022	3598	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.261,02</b>	<b>44.261,02</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	3527	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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			
04/08/2022	3581		RESGATE APLICAÇÃO	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.501,02</b>	<b>44.501,02</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	3501	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	3523	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3525	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3529	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.		619,31			
08/08/2022	3531	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Julho2022.		172,91			
08/08/2022	3582		RESGATE APLICAÇÃO	2.804,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.305,36</b>	<b>47.305,36</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	3497	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dia 29/08 a 01/09/2022.		5.800,00			
11/08/2022	3521	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
11/08/2022	3583		RESGATE APLICAÇÃO	5.806,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.111,42</b>	<b>53.111,42</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3428	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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			
15/08/2022	3446	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3448	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3450	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3452	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.780,00			
15/08/2022	3454	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.225,00			
15/08/2022	3460	19/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3503	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.		1.339,25			
15/08/2022	3511	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.		1.088,34			
15/08/2022	3513	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		119,89			
15/08/2022	3545		PGTO ISS RETIDO REF NF 14882 INVIOUVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA		14,46			
15/08/2022	3584		RESGATE APLICAÇÃO	13.043,94				
15/08/2022	3600	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.		11,00			
15/08/2022	3602	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.155,36</b>	<b>66.155,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3456	22/2022	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
16/08/2022	3458	22/2022	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
16/08/2022	3505	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		131,91			
16/08/2022	3585		RESGATE APLICAÇÃO	3.911,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.067,27</b>	<b>70.067,27</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	3477	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.		382,15			
18/08/2022	3478		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 19226 AMERON		395,94			
18/08/2022	3479		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63826 IMPLANTA		41,58			
18/08/2022	3481		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 51785 CORREIOS		13,77			
18/08/2022	3495	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		1,09			
18/08/2022	3547	14/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.		10,45			
18/08/2022	3590		RESGATE APLICAÇÃO	844,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.912,25</b>	<b>70.912,25</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	3467	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.872,65			
22/08/2022	3469	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		4,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3472	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		3.174,33			
22/08/2022	3474	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.		2.100,00			
22/08/2022	3488	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		166,40			
22/08/2022	3490	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
22/08/2022	3493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		1.638,91			
22/08/2022	3591		RESGATE APLICAÇÃO	11.975,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.888,02</b>	<b>82.888,02</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	3462	22/2022	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.		1.400,00			
23/08/2022	3592		RESGATE APLICAÇÃO	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.288,02</b>	<b>84.288,02</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	3441		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022		12.239,42			
24/08/2022	3442		PGTO FGTS COD. 115 REF 08/2022		3.216,14			
24/08/2022	3443		PGTO IRRF COD. 0561 REF 08/2022		1.051,24			
24/08/2022	3444		PGTO PIS COD. 8301 REF 08/2022		402,02			
24/08/2022	3593		RESGATE APLICAÇÃO	49.774,03				
24/08/2022	3607		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.833,10			
24/08/2022	3608		PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.200,65			
24/08/2022	3609		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.095,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	3610		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.263,01			
24/08/2022	3611		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		2.221,60			
24/08/2022	3612		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		3.006,92			
24/08/2022	3613		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		3.172,40			
24/08/2022	3615		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.172,56			
24/08/2022	3616		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.593,13			
24/08/2022	3618		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		4.436,43			
24/08/2022	3619		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,97			
24/08/2022	3620		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		1.726,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2022	3417	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.		1.125,00	<b>134.062,05</b>	<b>134.062,05</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	3420	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3422	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3430	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		445,00			
26/08/2022	3432	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/08/2022	3434	19/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3436	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.670,00			
26/08/2022	3438	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		1.750,00			
26/08/2022	3440	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		445,00			
26/08/2022	3594		RESGATE APLICAÇÃO	10.380,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2022	3411	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.		65,00			
29/08/2022	3413	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).		120,00			
29/08/2022	3415	64/2022	Pago a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.		2.100,00			
29/08/2022	3423		PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.416,09			
29/08/2022	3425	63/2022	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.		504,00			
29/08/2022	3426		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022		201,01			
29/08/2022	3595		RESGATE APLICAÇÃO	5.428,10				
						<b>144.442,65</b>	<b>144.442,65</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	3860	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.		11,00			
29/08/2022	3862	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.870,75</b>	<b>149.870,75</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	3596		RESGATE APLICAÇÃO	40,80				
31/08/2022	3604	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.		10,20			
31/08/2022	3606	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.		30,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.911,55</b>	<b>149.911,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2022	3628		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.777,43				
01/08/2022	3651		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.033,37				
01/08/2022	3674		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.240,57				
01/08/2022	3691		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.166,63				
01/08/2022	3703		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
01/08/2022	3712		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
01/08/2022	3738		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
01/08/2022	3739		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	2.684,71				
01/08/2022	3768		TRANSF. ENTRE CONTAS		11.220,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.134,65</b>	<b>11.220,35</b>	<b>2.914,30D</b>
02/08/2022	3629		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.376,39				
02/08/2022	3652		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.104,11				
02/08/2022	3675		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.576,25				
02/08/2022	3692		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	407,31				
02/08/2022	3713		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
02/08/2022	3769		TRANSF. ENTRE CONTAS		12.667,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.698,39</b>	<b>23.887,43</b>	<b>1.810,96D</b>
03/08/2022	3630		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.169,58				
03/08/2022	3653		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.580,61				
03/08/2022	3676		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	201,40				
03/08/2022	3714		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
03/08/2022	3741		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	668,44				
03/08/2022	3770		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.179,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.443,02</b>	<b>28.067,25</b>	<b>3.375,77D</b>
04/08/2022	3631		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.991,68				
04/08/2022	3654		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	491,91				
04/08/2022	3677		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	784,88				
04/08/2022	3704		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	302,13				
04/08/2022	3715		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
04/08/2022	3742		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
04/08/2022	3743		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
04/08/2022	3771		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.878,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.950,32</b>	<b>31.945,32</b>	<b>5.005,00D</b>
05/08/2022	3632		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.388,01				
05/08/2022	3655		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	105,42				
05/08/2022	3716		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
05/08/2022	3744		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	533,58				
05/08/2022	3772		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.579,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.101,93</b>	<b>33.525,05</b>	<b>5.576,88D</b>
08/08/2022	3633		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.956,89				
08/08/2022	3656		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.644,32				
08/08/2022	3693		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	153,41				
08/08/2022	3717		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
08/08/2022	3745		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
08/08/2022	3773		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.781,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.624,67</b>	<b>37.306,26</b>	<b>7.318,41D</b>
09/08/2022	3634		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.158,41				
09/08/2022	3657		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.334,46				
09/08/2022	3678		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	127,65				
09/08/2022	3694		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	105,83				
09/08/2022	3718		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
09/08/2022	3746		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	627,21				
09/08/2022	3774		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.191,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.052,99</b>	<b>40.497,85</b>	<b>8.555,14D</b>
10/08/2022	3635		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	683,74				
10/08/2022	3658		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.333,41				
10/08/2022	3679		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	547,44				
10/08/2022	3695		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	390,14				
10/08/2022	3705		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
10/08/2022	3719		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
10/08/2022	3747		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	323,96				
10/08/2022	3748		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
10/08/2022	3775		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.082,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.985,03</b>	<b>43.580,62</b>	<b>9.404,41D</b>
11/08/2022	3636		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.226,51				
11/08/2022	3659		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.034,94				
11/08/2022	3680		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	525,84				
11/08/2022	3706		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
11/08/2022	3732		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
11/08/2022	3749		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
11/08/2022	3776		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.632,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.476,54</b>	<b>47.213,26</b>	<b>11.263,28D</b>
12/08/2022	3637		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.596,45				
12/08/2022	3660		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.609,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	3681		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	469,95				
12/08/2022	3696		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				
12/08/2022	3707		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
12/08/2022	3720		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
12/08/2022	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
12/08/2022	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	925,05				
12/08/2022	3777		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.057,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.914,22</b>	<b>51.270,82</b>	<b>12.643,40D</b>
15/08/2022	3638		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	642,55				
15/08/2022	3661		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	937,80				
15/08/2022	3682		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	639,23				
15/08/2022	3721		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
15/08/2022	3734		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
15/08/2022	3752		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
15/08/2022	3778		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.831,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.457,40</b>	<b>53.102,44</b>	<b>13.354,96D</b>
16/08/2022	3639		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.349,37				
16/08/2022	3662		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.335,25				
16/08/2022	3697		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	391,66				
16/08/2022	3722		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
16/08/2022	3735		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	357,73				
16/08/2022	3753		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.294,73				
16/08/2022	3779		TRANSF. ENTRE CONTAS		5.948,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.260,90</b>	<b>59.051,18</b>	<b>16.209,72D</b>
17/08/2022	3640		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	753,07				
17/08/2022	3663		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.111,84				
17/08/2022	3683		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	315,06				
17/08/2022	3708		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
17/08/2022	3723		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	3736		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
17/08/2022	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
17/08/2022	3755		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	167,11				
17/08/2022	3780		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.494,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.263,17</b>	<b>61.545,85</b>	<b>17.717,32D</b>
18/08/2022	3641		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.807,22				
18/08/2022	3664		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	669,53				
18/08/2022	3698		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	159,46				
18/08/2022	3724		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
18/08/2022	3756		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
18/08/2022	3781		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.585,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.091,41</b>	<b>64.131,70</b>	<b>17.959,71D</b>
19/08/2022	3642		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.595,42				
19/08/2022	3665		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	446,36				
19/08/2022	3699		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	251,76				
19/08/2022	3725		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
19/08/2022	3757		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
19/08/2022	3782		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.708,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.751,42</b>	<b>65.840,47</b>	<b>18.910,95D</b>
22/08/2022	3643		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	993,77				
22/08/2022	3666		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.194,21				
22/08/2022	3684		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	260,15				
22/08/2022	3700		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	235,23				
22/08/2022	3709		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
22/08/2022	3726		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
22/08/2022	3740		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	4.989,51				
22/08/2022	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
22/08/2022	3783		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.127,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.817,74</b>	<b>67.968,36</b>	<b>24.849,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	3644		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.119,19				
23/08/2022	3667		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.153,43				
23/08/2022	3685		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
23/08/2022	3727		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
23/08/2022	3737		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
23/08/2022	3759		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
23/08/2022	3784		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.975,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.374,51</b>	<b>70.944,28</b>	<b>26.430,23D</b>
24/08/2022	3645		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.636,57				
24/08/2022	3668		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.066,04				
24/08/2022	3728		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
24/08/2022	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
24/08/2022	3785		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.143,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.678,13</b>	<b>74.088,26</b>	<b>27.589,87D</b>
25/08/2022	3646		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	648,23				
25/08/2022	3669		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.657,89				
25/08/2022	3686		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	209,80				
25/08/2022	3710		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
25/08/2022	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
25/08/2022	3786		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.984,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.401,07</b>	<b>77.073,14</b>	<b>28.327,93D</b>
26/08/2022	3647		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.129,81				
26/08/2022	3670		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.100,29				
26/08/2022	3687		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	446,04				
26/08/2022	3701		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	151,52				
26/08/2022	3711		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
26/08/2022	3729		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
26/08/2022	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
26/08/2022	3763		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	586,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3787		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.464,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.493,37</b>	<b>80.537,30</b>	<b>29.956,07D</b>
29/08/2022	3648		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.836,34				
29/08/2022	3671		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.375,66				
29/08/2022	3688		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	689,58				
29/08/2022	3764		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.426,05				
29/08/2022	3788		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.622,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.821,00</b>	<b>85.159,88</b>	<b>31.661,12D</b>
30/08/2022	3649		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.367,50				
30/08/2022	3672		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	860,54				
30/08/2022	3689		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	299,75				
30/08/2022	3702		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	230,55				
30/08/2022	3730		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
30/08/2022	3733		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
30/08/2022	3765		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	307,85				
30/08/2022	3789		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.342,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.087,58</b>	<b>87.502,23</b>	<b>32.585,35D</b>
31/08/2022	3650		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.551,03				
31/08/2022	3673		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.010,84				
31/08/2022	3690		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	311,40				
31/08/2022	3731		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
31/08/2022	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
31/08/2022	3790		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.089,89			
31/08/2022	3847		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.969,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.561,86</b>	<b>124.561,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2022	3768		TRANSF. ENTRE CONTAS	11.220,35				
01/08/2022	3791		APLICAÇÃO		11.220,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.220,35</b>	<b>11.220,35</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	3769		TRANSF. ENTRE CONTAS	12.667,08				
02/08/2022	3792		APLICAÇÃO		12.667,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.887,43</b>	<b>23.887,43</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	3770		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.179,82				
03/08/2022	3793		APLICAÇÃO		4.179,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067,25</b>	<b>28.067,25</b>	<b>0,00</b>
04/08/2022	3771		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.878,07				
04/08/2022	3794		APLICAÇÃO		3.878,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.945,32</b>	<b>31.945,32</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	3772		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.579,73				
05/08/2022	3795		APLICAÇÃO		1.579,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.525,05</b>	<b>33.525,05</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	3773		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.781,21				
08/08/2022	3796		APLICAÇÃO		3.781,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.306,26</b>	<b>37.306,26</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	3774		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.191,59				
09/08/2022	3798		APLICAÇÃO		3.191,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.497,85</b>	<b>40.497,85</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	3775		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.082,77				
10/08/2022	3799		APLICAÇÃO		3.082,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.580,62</b>	<b>43.580,62</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	3776		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.632,64				
11/08/2022	3800		APLICAÇÃO		3.632,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.213,26</b>	<b>47.213,26</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	3777		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.057,56				
12/08/2022	3801		APLICAÇÃO		4.057,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.270,82</b>	<b>51.270,82</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3778		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.831,62				
15/08/2022	3802		APLICAÇÃO		1.831,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.102,44</b>	<b>53.102,44</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	3779		TRANSF. ENTRE CONTAS	5.948,74				
16/08/2022	3803		APLICAÇÃO		5.948,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.051,18</b>	<b>59.051,18</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	3780		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.494,67				
17/08/2022	3804		APLICAÇÃO		2.494,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.545,85</b>	<b>61.545,85</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	3781		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.585,85				
18/08/2022	3805		APLICAÇÃO		2.585,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.131,70</b>	<b>64.131,70</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	3782		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.708,77				
19/08/2022	3806		APLICAÇÃO		1.708,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.840,47</b>	<b>65.840,47</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	3783		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.127,89				
22/08/2022	3807		APLICAÇÃO		2.127,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.968,36</b>	<b>67.968,36</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	3784		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.975,92				
23/08/2022	3808		APLICAÇÃO		2.975,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.944,28</b>	<b>70.944,28</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	3785		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.143,98				
24/08/2022	3809		APLICAÇÃO		3.143,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.088,26</b>	<b>74.088,26</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	3786		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.984,88				
25/08/2022	3810		APLICAÇÃO		2.984,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.073,14</b>	<b>77.073,14</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	3787		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.464,16				
26/08/2022	3811		APLICAÇÃO		3.464,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.537,30</b>	<b>80.537,30</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	3788		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.622,58				
29/08/2022	3812		APLICAÇÃO		4.622,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.159,88</b>	<b>85.159,88</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	3789		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.342,35				
30/08/2022	3813		APLICAÇÃO		2.342,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.502,23</b>	<b>87.502,23</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	3790		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.089,89				
31/08/2022	3814		APLICAÇÃO		3.089,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.592,12</b>	<b>90.592,12</b>	<b>0,00</b>
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:				<b>178.125,15D</b>
01/08/2022	3580		RESGATE APLICAÇÃO		44.261,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.261,02</b>	<b>133.864,13D</b>
04/08/2022	3581		RESGATE APLICAÇÃO		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.501,02</b>	<b>133.624,13D</b>
08/08/2022	3582		RESGATE APLICAÇÃO		2.804,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.305,36</b>	<b>130.819,79D</b>
11/08/2022	3583		RESGATE APLICAÇÃO		5.806,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.111,42</b>	<b>125.013,73D</b>
15/08/2022	3584		RESGATE APLICAÇÃO		13.043,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.155,36</b>	<b>111.969,79D</b>
16/08/2022	3585		RESGATE APLICAÇÃO		3.911,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.067,27</b>	<b>108.057,88D</b>
18/08/2022	3590		RESGATE APLICAÇÃO		844,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.912,25</b>	<b>107.212,90D</b>
22/08/2022	3591		RESGATE APLICAÇÃO		11.975,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.888,02</b>	<b>95.237,13D</b>
23/08/2022	3592		RESGATE APLICAÇÃO		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.288,02</b>	<b>93.837,13D</b>
24/08/2022	3593		RESGATE APLICAÇÃO		49.774,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.062,05</b>	<b>44.063,10D</b>
26/08/2022	3594		RESGATE APLICAÇÃO		10.380,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.442,65</b>	<b>33.682,50D</b>
29/08/2022	3595		RESGATE APLICAÇÃO		5.428,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.870,75</b>	<b>28.254,40D</b>
31/08/2022	3596		RESGATE APLICAÇÃO		40,80			
31/08/2022	3767		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022	1.028,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028,15</b>	<b>149.911,55</b>	<b>29.241,75D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				<b>371.813,97D</b>
01/08/2022	3791		APLICAÇÃO	11.220,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.220,35</b>	<b>0,00</b>	<b>383.034,32D</b>
02/08/2022	3792		APLICAÇÃO	12.667,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>395.701,40D</b>
03/08/2022	3793		APLICAÇÃO	4.179,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>399.881,22D</b>
04/08/2022	3794		APLICAÇÃO	3.878,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.945,32</b>	<b>0,00</b>	<b>403.759,29D</b>
05/08/2022	3795		APLICAÇÃO	1.579,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>405.339,02D</b>
08/08/2022	3796		APLICAÇÃO	3.781,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>409.120,23D</b>
09/08/2022	3798		APLICAÇÃO	3.191,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.497,85</b>	<b>0,00</b>	<b>412.311,82D</b>
10/08/2022	3799		APLICAÇÃO	3.082,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.580,62</b>	<b>0,00</b>	<b>415.394,59D</b>
11/08/2022	3800		APLICAÇÃO	3.632,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>419.027,23D</b>
12/08/2022	3801		APLICAÇÃO	4.057,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>423.084,79D</b>
15/08/2022	3802		APLICAÇÃO	1.831,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>424.916,41D</b>
16/08/2022	3803		APLICAÇÃO	5.948,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.051,18</b>	<b>0,00</b>	<b>430.865,15D</b>
17/08/2022	3804		APLICAÇÃO	2.494,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.545,85</b>	<b>0,00</b>	<b>433.359,82D</b>
18/08/2022	3805		APLICAÇÃO	2.585,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.131,70</b>	<b>0,00</b>	<b>435.945,67D</b>
19/08/2022	3806		APLICAÇÃO	1.708,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.840,47</b>	<b>0,00</b>	<b>437.654,44D</b>
22/08/2022	3807		APLICAÇÃO	2.127,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.968,36</b>	<b>0,00</b>	<b>439.782,33D</b>
23/08/2022	3808		APLICAÇÃO	2.975,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.944,28</b>	<b>0,00</b>	<b>442.758,25D</b>
24/08/2022	3809		APLICAÇÃO	3.143,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.088,26</b>	<b>0,00</b>	<b>445.902,23D</b>
25/08/2022	3810		APLICAÇÃO	2.984,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.073,14</b>	<b>0,00</b>	<b>448.887,11D</b>
26/08/2022	3811		APLICAÇÃO	3.464,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.537,30</b>	<b>0,00</b>	<b>452.351,27D</b>
29/08/2022	3812		APLICAÇÃO	4.622,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>456.973,85D</b>
30/08/2022	3813		APLICAÇÃO	2.342,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.502,23</b>	<b>0,00</b>	<b>459.316,20D</b>
31/08/2022	3814		APLICAÇÃO	3.089,89				
31/08/2022	3853		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022	4.189,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.781,29</b>	<b>0,00</b>	<b>466.595,26D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.964,96D</b>
22/08/2022	3554	23/2022	Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	93,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,85D</b>
31/08/2022	3850		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022	7,34				
31/08/2022	3851		Vlr indevido que por hr se regulariza		3.053,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,23</b>	<b>3.053,98</b>	<b>12,21D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.292.046,26D</b>
01/08/2022	3628		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.777,43			
01/08/2022	3674		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.240,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3703		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
01/08/2022	3712		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
01/08/2022	3738		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
01/08/2022	3739		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		2.684,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.934,65</b>	<b>1.282.111,61D</b>
02/08/2022	3629		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.376,39			
02/08/2022	3675		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.576,25			
02/08/2022	3713		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.986,97</b>	<b>1.274.059,29D</b>
03/08/2022	3630		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.169,58			
03/08/2022	3676		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		201,40			
03/08/2022	3714		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
03/08/2022	3741		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.150,99</b>	<b>1.269.895,27D</b>
04/08/2022	3631		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.991,68			
04/08/2022	3677		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		784,88			
04/08/2022	3704		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		302,13			
04/08/2022	3715		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
04/08/2022	3742		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
04/08/2022	3743		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.166,38</b>	<b>1.264.879,88D</b>
05/08/2022	3632		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.388,01			
05/08/2022	3716		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
05/08/2022	3744		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		533,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.212,57</b>	<b>1.262.833,69D</b>
08/08/2022	3633		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.956,89			
08/08/2022	3717		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
08/08/2022	3745		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.937,58</b>	<b>1.259.108,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	3634		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.158,41			
09/08/2022	3678		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		127,65			
09/08/2022	3718		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
09/08/2022	3746		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		627,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.925,61</b>	<b>1.256.120,65D</b>
10/08/2022	3635		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		683,74			
10/08/2022	3679		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		547,44			
10/08/2022	3705		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
10/08/2022	3719		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
10/08/2022	3747		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		323,96			
10/08/2022	3748		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.134,10</b>	<b>1.253.912,16D</b>
11/08/2022	3636		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.226,51			
11/08/2022	3680		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		525,84			
11/08/2022	3706		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
11/08/2022	3732		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
11/08/2022	3749		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.590,67</b>	<b>1.250.455,59D</b>
12/08/2022	3637		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.596,45			
12/08/2022	3681		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		469,95			
12/08/2022	3707		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
12/08/2022	3720		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
12/08/2022	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
12/08/2022	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		925,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.335,15</b>	<b>1.246.711,11D</b>
15/08/2022	3638		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		642,55			
15/08/2022	3682		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		639,23			
15/08/2022	3721		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
15/08/2022	3752		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.933,56</b>	<b>1.245.112,70D</b>
16/08/2022	3639		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.349,37			
16/08/2022	3722		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
16/08/2022	3753		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.294,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.652,42</b>	<b>1.240.393,84D</b>
17/08/2022	3640		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		753,07			
17/08/2022	3683		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		315,06			
17/08/2022	3708		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
17/08/2022	3723		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
17/08/2022	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
17/08/2022	3755		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.516,09</b>	<b>1.238.530,17D</b>
18/08/2022	3641		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.807,22			
18/08/2022	3724		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
18/08/2022	3756		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.515,34</b>	<b>1.236.530,92D</b>
19/08/2022	3642		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.595,42			
19/08/2022	3725		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
19/08/2022	3757		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.477,23</b>	<b>1.234.569,03D</b>
22/08/2022	3643		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		993,77			
22/08/2022	3684		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		260,15			
22/08/2022	3709		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
22/08/2022	3726		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
22/08/2022	3740		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		4.989,51			
22/08/2022	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.114,11</b>	<b>1.227.932,15D</b>
23/08/2022	3644		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.119,19			
23/08/2022	3685		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	3727		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
23/08/2022	3759		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.500,60</b>	<b>1.225.545,66D</b>
24/08/2022	3645		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.636,57			
24/08/2022	3728		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
24/08/2022	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.738,18</b>	<b>1.222.308,08D</b>
25/08/2022	3646		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		648,23			
25/08/2022	3686		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		209,80			
25/08/2022	3710		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
25/08/2022	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.803,23</b>	<b>1.220.243,03D</b>
26/08/2022	3647		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.129,81			
26/08/2022	3687		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		446,04			
26/08/2022	3711		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
26/08/2022	3729		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
26/08/2022	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
26/08/2022	3763		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		586,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.643,72</b>	<b>1.216.402,54D</b>
29/08/2022	3648		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.836,34			
29/08/2022	3688		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		689,58			
29/08/2022	3764		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.426,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.595,69</b>	<b>1.212.450,57D</b>
30/08/2022	3649		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.367,50			
30/08/2022	3689		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		299,75			
30/08/2022	3730		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
30/08/2022	3733		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
30/08/2022	3765		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		307,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.771,18</b>	<b>1.210.275,08D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3650		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.551,03			
31/08/2022	3690		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		311,40			
31/08/2022	3731		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
31/08/2022	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.234,62</b>	<b>1.207.811,64D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:					<b>2.482,19D</b>
04/08/2022	3574		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 175265 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		98,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>2.384,19D</b>
05/08/2022	3575		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 41902 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>2.335,19D</b>
12/08/2022	3576		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14776 da R. T. Moreira & Cia Ltda.		16,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163,30</b>	<b>2.318,89D</b>
17/08/2022	3577		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2859 da Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,30</b>	<b>2.263,89D</b>
22/08/2022	3555	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		93,89			
22/08/2022	3578		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 176031 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482,19</b>	<b>2.000,00D</b>
26/08/2022	4313		Prestação de contas Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1077 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA..		499,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>982,18</b>	<b>1.500,01D</b>
29/08/2022	4314		Prestação de contas Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli..		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.072,18</b>	<b>1.410,01D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva			Saldo anterior:					<b>3.000,00D</b>
10/08/2022	4274		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38708 do(a) Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..		624,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624,38</b>	<b>2.375,62D</b>
20/08/2022	4275		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 33331 do(a) Posto Monte Castelo.		519,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.143,53</b>	<b>1.856,47D</b>
22/08/2022	4276		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38933 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..		327,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.471,12</b>	<b>1.528,88D</b>
26/08/2022	4277		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 16507 do Auto Posto Modelo..		516,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.987,31</b>	<b>1.012,69D</b>
31/08/2022	4278		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 39113 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA.		508,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.495,63</b>	<b>504,37D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.14	- Ana Paula da Silva Moreira		Saldo anterior:				<b>245,61D</b>
09/08/2022	3882		Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 51961 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.		24,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,38</b>	<b>221,23D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.03	- Adiantamento de 13º		Saldo anterior:				<b>14.998,53D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998,53D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02	- Tributos		Saldo anterior:				<b>1.954,11D</b>
31/08/2022	3844		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO ref mês 07	418,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.03	- Tributos Anteriores		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2022	3851		Vlr indevido que por hr se regulariza	3.053,98				
31/08/2022	3852		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza		3.053,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.053,98</b>	<b>3.053,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01	- Créditos Tributários à Receber		Saldo anterior:				<b>1.155.814,82D</b>
01/08/2022	3651		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.033,37			
01/08/2022	3691		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.166,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.151.614,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	3652		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.104,11			
02/08/2022	3692		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		407,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.711,42</b>	<b>1.148.103,40D</b>
03/08/2022	3653		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.580,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.292,03</b>	<b>1.146.522,79D</b>
04/08/2022	3654		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		491,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.783,94</b>	<b>1.146.030,88D</b>
05/08/2022	3655		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		105,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.889,36</b>	<b>1.145.925,46D</b>
08/08/2022	3656		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.644,32			
08/08/2022	3693		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		153,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.687,09</b>	<b>1.144.127,73D</b>
09/08/2022	3657		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.334,46			
09/08/2022	3694		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		105,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.127,38</b>	<b>1.142.687,44D</b>
10/08/2022	3658		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.333,41			
10/08/2022	3695		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		390,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.850,93</b>	<b>1.140.963,89D</b>
11/08/2022	3659		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.034,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.885,87</b>	<b>1.138.928,95D</b>
12/08/2022	3660		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.609,28			
12/08/2022	3696		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.579,07</b>	<b>1.137.235,75D</b>
15/08/2022	3661		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		937,80			
15/08/2022	3734		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.523,84</b>	<b>1.136.290,98D</b>
16/08/2022	3662		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.335,25			
16/08/2022	3697		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		391,66			
16/08/2022	3735		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		357,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.608,48</b>	<b>1.132.206,34D</b>
17/08/2022	3663		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.111,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/08/2022	3736		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.747,08</b>	<b>1.130.067,74D</b>	
18/08/2022	3664		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		669,53				
18/08/2022	3698		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		159,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.576,07</b>	<b>1.129.238,75D</b>	
19/08/2022	3665		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		446,36				
19/08/2022	3699		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		251,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.274,19</b>	<b>1.128.540,63D</b>	
22/08/2022	3666		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.194,21				
22/08/2022	3700		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		235,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.703,63</b>	<b>1.127.111,19D</b>	
23/08/2022	3667		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.153,43				
23/08/2022	3737		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.873,91</b>	<b>1.124.940,91D</b>	
24/08/2022	3668		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.066,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.939,95</b>	<b>1.123.874,87D</b>	
25/08/2022	3669		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.657,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.597,84</b>	<b>1.122.216,98D</b>	
26/08/2022	3670		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.100,29				
26/08/2022	3701		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		151,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.849,65</b>	<b>1.120.965,17D</b>	
29/08/2022	3671		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.375,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.225,31</b>	<b>1.118.589,51D</b>	
30/08/2022	3672		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		860,54				
30/08/2022	3702		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		230,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.316,40</b>	<b>1.117.498,42D</b>	
31/08/2022	3673		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.010,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.327,24</b>	<b>1.115.487,58D</b>	
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>	
01/08/2022							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,81D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					230.113,40D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.113,40D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					61.459,83D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.459,83D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					233.559,69D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.559,69D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					96.168,87D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.168,87D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					359.628,92D
01/08/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>135.769,90C</b>
31/08/2022	3833		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2022.		207,23			
31/08/2022	3834		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2022.		813,83			
31/08/2022	3835		Depreciação de ARQUIVO em 31/08/2022.		3,23			
31/08/2022	3836		Depreciação de CARRO em 31/08/2022.		1.750,85			
31/08/2022	3837		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2022.		66,22			
31/08/2022	3838		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2022.		8,25			
31/08/2022	3839		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2022.		213,87			
31/08/2022	3840		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2022.		245,02			
31/08/2022	3841		Depreciação de MESA em 31/08/2022.		17,41			
31/08/2022	3842		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2022.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.168,05</b>	<b>139.937,95C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:				<b>139.414,69C</b>
31/08/2022	3843		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2022.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>142.411,60C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/08/2022	3607		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.833,10				
24/08/2022	3608		PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.200,65				
24/08/2022	3609		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.095,16				
24/08/2022	3610		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.263,01				
24/08/2022	3611		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	2.221,60				
24/08/2022	3612		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	3.006,92				
24/08/2022	3613		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	3.172,40				
24/08/2022	3615		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.172,56				
24/08/2022	3616		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.593,13				
24/08/2022	3618		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	4.436,43				
24/08/2022	3619		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	3620		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	1.726,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.865,21D</b>
31/08/2022	3816		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.986,29			
31/08/2022	3818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.878,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.865,21</b>	<b>32.865,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					<b>14.631,85C</b>
29/08/2022	3423		PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.416,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,76C</b>
31/08/2022	3820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.169,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,09</b>	<b>2.169,10</b>	<b>14.384,86C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					<b>34.215,77C</b>
31/08/2022	3819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.363,64				
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022		4.796,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.363,64</b>	<b>4.796,46</b>	<b>36.648,59C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>7.185,27C</b>
31/08/2022	3829	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	508,18				
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022. INSS		1.202,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,18</b>	<b>1.202,33</b>	<b>7.879,42C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>2.737,25C</b>
31/08/2022	3825	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	189,09				
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022. FGTS		383,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189,09</b>	<b>383,71</b>	<b>2.931,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.04	- PIS/ PASEP s/ Férias						<b>342,15C</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3821	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	23,64				
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022.PIS		47,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,64</b>	<b>47,99</b>	<b>366,50C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13o Salário						<b>21.473,73C</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022		3.590,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.590,21</b>	<b>25.063,94C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/ 13o Salário						<b>4.509,07C</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022. INSS		879,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>879,23</b>	<b>5.388,30C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13o Salário						<b>412,64C</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022.FGTS		317,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317,03</b>	<b>729,67C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.08	- PIS s/ 13o Salário						<b>214,73C</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022.PIS		35,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,92</b>	<b>250,65C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolher						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
24/08/2022	3441		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022	8.442,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442,37D</b>
29/08/2022	3426		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022	201,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.643,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643,38D</b>
31/08/2022	3830	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		508,18			
31/08/2022	3832	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		8.135,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.643,38</b>	<b>8.643,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02	- IRRF a Recolher						<b>195,93C</b>
			Saldo anterior:					
24/08/2022	3443		PGTO IRRF COD. 0561 REF 08/2022	1.051,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,24</b>	<b>0,00</b>	<b>855,31D</b>
31/08/2022	3816		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.009,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,24</b>	<b>1.009,72</b>	<b>154,41C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/08/2022	3442		PGTO FGTS COD. 115 REF 08/2022	3.216,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,14D</b>
31/08/2022	3826	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		189,09			
31/08/2022	3828	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		3.027,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.216,14</b>	<b>3.216,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/08/2022	3444		PGTO PIS COD. 8301 REF 08/2022	402,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,02</b>	<b>0,00</b>	<b>402,02D</b>
31/08/2022	3822	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		23,64			
31/08/2022	3824	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		378,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,02</b>	<b>402,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/08/2022	3554	23/2022	Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		93,89			
22/08/2022	3555	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	93,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,89</b>	<b>93,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				<b>2.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3464	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)		2.971,26			
01/08/2022	3465	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)	2.971,26				
01/08/2022	3485	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.		341,00			
01/08/2022	3486	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.	341,00				
01/08/2022	3498	62/2022	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.436,26			
01/08/2022	3499	62/2022	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.436,26				
01/08/2022	3506	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.		9.172,80			
01/08/2022	3507	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.	9.172,80				
01/08/2022	3508	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.		700,68			
01/08/2022	3509	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.	700,68				
01/08/2022	3514	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		449,15			
01/08/2022	3515	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	449,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3516	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.		93,18			
01/08/2022	3517	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.	93,18				
01/08/2022	3518	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.		8.920,29			
01/08/2022	3519	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.	8.920,29				
01/08/2022	3532	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.		4.189,87			
01/08/2022	3533	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.	4.189,87				
01/08/2022	3534	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
01/08/2022	3535	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
01/08/2022	3536	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.		464,50			
01/08/2022	3537	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.	464,50				
01/08/2022	3538	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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
01/08/2022	3539	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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				
01/08/2022	3540	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.		3.893,10			
01/08/2022	3541	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.	3.893,10				
01/08/2022	3542	57/2022	Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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			
01/08/2022	3543	57/2022	Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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				
01/08/2022	3597	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.		11,00			
01/08/2022	3598	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.302,20</b>	<b>44.302,20</b>	<b>2.100,00C</b>
04/08/2022	3526	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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			
04/08/2022	3527	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.542,20</b>	<b>44.542,20</b>	<b>2.100,00C</b>
08/08/2022	3500	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	3501	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.	2.000,00				
08/08/2022	3522	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3523	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
08/08/2022	3524	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3525	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
08/08/2022	3528	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.		619,31			
08/08/2022	3529	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.	619,31				
08/08/2022	3530	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.		172,91			
08/08/2022	3531	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.	172,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2022	3496	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dia 29/08 a 01/09/2022.		5.800,00		<b>47.346,54</b>	<b>2.100,00C</b>
11/08/2022	3497	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dia 29/08 a 01/09/2022.	5.800,00			<b>47.346,54</b>	<b>2.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	3520	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
11/08/2022	3521	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.152,60</b>	<b>53.152,60</b>	<b>2.100,00C</b>
15/08/2022	3427	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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			
15/08/2022	3428	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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				
15/08/2022	3445	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3446	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3447	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		2.450,00			
15/08/2022	3448	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3449	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3450	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3451	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.780,00			
15/08/2022	3452	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.780,00				
15/08/2022	3453	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.225,00			
15/08/2022	3454	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.225,00				
15/08/2022	3459	19/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3460	19/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3502	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.		1.339,25			
15/08/2022	3503	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	1.339,25				
15/08/2022	3510	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.		1.088,34			
15/08/2022	3511	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.	1.088,34				
15/08/2022	3512	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		119,89			
15/08/2022	3513	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	119,89				
15/08/2022	3599	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.		11,00			
15/08/2022	3600	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.	11,00				
15/08/2022	3601	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.		11,00			
15/08/2022	3602	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2022	3455	22/2022	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00	<b>66.182,08</b>	<b>66.182,08</b>	<b>2.100,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3456	22/2022	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
16/08/2022	3457	22/2022	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
16/08/2022	3458	22/2022	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
16/08/2022	3504	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
16/08/2022	3505	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.107,76</b>	<b>70.107,76</b>	<b>2.100,00C</b>
18/08/2022	3476	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.		382,15			
18/08/2022	3477	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.	382,15				
18/08/2022	3494	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		1,09			
18/08/2022	3495	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	1,09				
18/08/2022	3546	14/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	3547	14/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.501,45</b>	<b>70.501,45</b>	<b>2.100,00</b>
22/08/2022	3466	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.872,65			
22/08/2022	3467	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.872,65				
22/08/2022	3468	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		4,08			
22/08/2022	3469	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	4,08				
22/08/2022	3471	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		3.174,33			
22/08/2022	3472	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	3.174,33				
22/08/2022	3473	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.		2.100,00			
22/08/2022	3474	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.	2.100,00				
22/08/2022	3487	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		166,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3488	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	166,40				
22/08/2022	3489	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
22/08/2022	3490	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
22/08/2022	3492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		1.638,91			
22/08/2022	3493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	1.638,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.477,22</b>	<b>82.477,22</b>	<b>2.100,00C</b>
23/08/2022	3461	22/2022	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.		1.400,00			
23/08/2022	3462	22/2022	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.877,22</b>	<b>83.877,22</b>	<b>2.100,00C</b>
26/08/2022	3416	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3417	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3419	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3420	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3421	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3422	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3429	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		445,00			
26/08/2022	3430	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	445,00				
26/08/2022	3431	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/08/2022	3432	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/08/2022	3433	19/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/08/2022	3434	19/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3435	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.670,00			
26/08/2022	3436	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.670,00				
26/08/2022	3437	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		1.750,00			
26/08/2022	3438	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	1.750,00				
26/08/2022	3439	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		445,00			
26/08/2022	3440	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2022	3410	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.		65,00			
29/08/2022	3411	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.	65,00				
						<b>94.257,82</b>	<b>94.257,82</b>	<b>2.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	3412	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).		120,00			
29/08/2022	3413	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).	120,00				
29/08/2022	3414	64/2022	Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.		2.100,00			
29/08/2022	3415	64/2022	Pago a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.	2.100,00				
29/08/2022	3424	63/2022	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.		504,00			
29/08/2022	3425	63/2022	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.	504,00				
29/08/2022	3859	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.		11,00			
29/08/2022	3860	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.	11,00				
29/08/2022	3861	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.		11,00			
29/08/2022	3862	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.068,82</b>	<b>97.068,82</b>	<b>2.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3603	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.		10,20			
31/08/2022	3604	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.	10,20				
31/08/2022	3605	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.		30,60			
31/08/2022	3606	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.	30,60				
31/08/2022	3815		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.598,52			
31/08/2022	3816		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.598,52				
31/08/2022	3817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.878,92			
31/08/2022	3818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.878,92				
31/08/2022	3819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.363,64			
31/08/2022	3820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.363,64				
31/08/2022	3821	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		23,64			
31/08/2022	3822	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	23,64				
31/08/2022	3823	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		378,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3824	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	378,38				
31/08/2022	3825	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		189,09			
31/08/2022	3826	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	189,09				
31/08/2022	3827	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		3.027,05			
31/08/2022	3828	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	3.027,05				
31/08/2022	3829	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		508,18			
31/08/2022	3830	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	508,18				
31/08/2022	3831	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		8.135,20			
31/08/2022	3832	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	8.135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.212,24</b>	<b>149.212,24</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5,37C</b>
01/08/2022	3483		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 384613 SABENAUTO	224,64				
01/08/2022	3484		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 90089 SABENAUTO	186,16				
01/08/2022	3533	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 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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. )		395,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3535	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 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.)		41,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,80</b>	<b>437,52</b>	<b>32,09C</b>
16/08/2022	3505	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 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		13,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,80</b>	<b>451,29</b>	<b>45,86C</b>
18/08/2022	3478		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 19226 AMERON	395,94				
18/08/2022	3479		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63826 IMPLANTA	41,58				
18/08/2022	3481		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 51785 CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,09</b>	<b>451,29</b>	<b>405,43D</b>
31/08/2022	3844		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO ref mês 07		418,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,09</b>	<b>869,57</b>	<b>12,85C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/08/2022	3441		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022	3.797,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,05D</b>
31/08/2022	3816		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.602,51			
31/08/2022	3820		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		194,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,05</b>	<b>3.797,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3486	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 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022. )		14,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,46</b>	<b>14,46C</b>
15/08/2022	3545		PGTO ISS RETIDO REF NF 14882 INVIOUAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA	14,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,46</b>	<b>14,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.01	-	Cota Parte CFO					Saldo anterior: 0,00
31/08/2022	3846		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.969,74			
31/08/2022	3847		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.969,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.969,74</b>	<b>33.969,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01	-	Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)					Saldo anterior: 945.476,92C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02	-	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 1.929.554,63C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.554,63C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01	-	Salários					Saldo anterior: 241.611,50D
31/08/2022	3815		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.598,52				
31/08/2022	3817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.878,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>279.088,94D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02	-	Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 24.862,30D
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022	3.590,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.590,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,51D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03	-	Férias 1/3 (CF/88)					Saldo anterior: 31.718,54D
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022	4.796,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.515,00D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05	-	Gratificação por Exercício de Cargos					Saldo anterior: 3.483,33D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,33D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01	-	INSS					Saldo anterior: 61.925,59D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3831	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	8.135,20				
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022. INSS	879,23				
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022. INSS	1.202,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.216,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.142,35D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>23.653,10D</b>
31/08/2022	3827	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	3.027,05				
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022.FGTS	317,03				
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022. FGTS	383,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.380,89D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.981,18D</b>
31/08/2022	3823	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	378,38				
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022.PIS	35,92				
31/08/2022	3849		Prov. p/ Férias Fls 08/2022.PIS	47,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,47D</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>23.678,53D</b>
01/08/2022	3532	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.	4.189,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.189,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.868,40D</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>48.355,00D</b>
01/08/2022	3464	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)	2.971,26				
01/08/2022	3518	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.	8.920,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.246,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 2.387,50D
			01/08/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,50D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 3.034,26D
			01/08/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,26D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 10.899,03D
29/08/2022	3410	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,03D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 10.070,81D
22/08/2022	3489	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.090,21D</b>
29/08/2022	3412	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,21D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior: 1.807,40D
29/08/2022	3424	63/2022	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,40D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 331,92D
			01/08/2022					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos					<b>4.565,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					<b>2.054,93D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,93D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários					<b>23.385,00D</b>
16/08/2022	3455	22/2022	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
16/08/2022	3457	22/2022	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.165,00D</b>
22/08/2022	3473	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.265,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02		Conselheiros					<b>103.350,00D</b>
15/08/2022	3427	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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				
15/08/2022	3451	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3453	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,00D</b>
26/08/2022	3416	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3419	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3421	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3435	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.070,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>13.870,00D</b>
15/08/2022	3447	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.320,00D</b>
23/08/2022	3461	22/2022	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3437	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>67.213,95D</b>
22/08/2022	3466	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 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 Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.872,65				
22/08/2022	3471	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	3.174,33				
22/08/2022	3492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	1.638,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,89</b>	<b>0,00</b>	<b>74.899,84D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>22.560,40D</b>
15/08/2022	3445	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3449	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3459	19/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.895,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3429	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	445,00				
26/08/2022	3431	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/08/2022	3433	19/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
26/08/2022	3439	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.481,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>3.826,35D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,35D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>9.242,38D</b>
01/08/2022	3538	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461,49D</b>
15/08/2022	3510	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.	1.088,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549,83D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>566,84D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3516	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>0,00</b>	<b>660,02D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>7.843,53D</b>
01/08/2022	3508	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.	700,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,21D</b>
08/08/2022	3530	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.	172,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717,12D</b>
15/08/2022	3512	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837,01D</b>
22/08/2022	3468	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	4,08				
22/08/2022	3487	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,49D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>10.925,25D</b>
15/08/2022	3502	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>12.246,44D</b>
29/08/2022	3414	64/2022	Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,44D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3498	62/2022	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.436,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,26D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		<b>5.480,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		<b>7.200,00D</b>
01/08/2022	3542	57/2022	Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00D</b>
08/08/2022	3500	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00D</b>
11/08/2022	3496	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dias 29/08 a 01/09/2022.	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>20.109,42D</b>
04/08/2022	3574		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 175265 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.207,42D</b>
05/08/2022	3575		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 41902 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.256,42D</b>
09/08/2022	3882		Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 51961 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.	24,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,80D</b>
10/08/2022	4274		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38708 do(a) Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..	624,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905,18D</b>
12/08/2022	3576		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14776 da R. T. Moreira & Cia Ltda.	16,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.921,48D</b>
17/08/2022	3577		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2859 da Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.976,48D</b>
20/08/2022	4275		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 33331 do(a) Posto Monte Castelo.	519,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.495,63D</b>
22/08/2022	3578		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 176031 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	170,00				
22/08/2022	4276		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 38933 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..	327,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.883,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.993,22D</b>
26/08/2022	4277		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 16507 do Auto Posto Modelo..	516,19				
26/08/2022	4313		Prestação de contas Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1077 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA..	499,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.009,40D</b>
29/08/2022	4314		Prestação de contas Nº: 13 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli..	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099,40D</b>
31/08/2022	4278		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, referente ao período de 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 39113 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA.	508,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.498,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.607,72D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>225,31D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,31D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>4.750,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.19	-	Serviço de Assessoria Contábil					<b>28.219,50D</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2022	3540	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Julho/2022.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.112,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20	-	Serviço de Assessoria Jurídica					<b>49.172,80D</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2022	3506	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58.345,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22	-	Serviços de Informática					<b>33.875,15D</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2022	3534	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315,15D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23	-	Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>4.239,50D</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2022	3485	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.	341,00				
01/08/2022	3536	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional					<b>4.400,80D</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2022	3514	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	449,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,95D</b>
16/08/2022	3504	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,63D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29	-	Despesas Judiciais					<b>3.065,70D</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	3522	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
08/08/2022	3524	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,82D</b>
11/08/2022	3520	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,88D</b>
18/08/2022	3476	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.	382,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,03D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				<b>559,37D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,37D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>480,00D</b>
04/08/2022	3526	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>24.287,46D</b>
08/08/2022	3528	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.	619,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.906,77D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				<b>47.790,75D</b>
31/08/2022	3833		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2022.	207,23				
31/08/2022	3834		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2022.	813,83				
31/08/2022	3835		Depreciação de ARQUIVO em 31/08/2022.	3,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3836		Depreciação de CARRO em 31/08/2022.	1.750,85				
31/08/2022	3837		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2022.	66,22				
31/08/2022	3838		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2022.	8,25				
31/08/2022	3839		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2022.	213,87				
31/08/2022	3840		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2022.	245,02				
31/08/2022	3841		Depreciação de MESA em 31/08/2022.	17,41				
31/08/2022	3842		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2022.	842,14				
31/08/2022	3843		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2022.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.164,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.955,71D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>498,15D</b>
Saldo anterior:								
01/08/2022	3597	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,15D</b>
15/08/2022	3599	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.	11,00				
15/08/2022	3601	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,15D</b>
29/08/2022	3859	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.	11,00				
29/08/2022	3861	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,15D</b>
31/08/2022	3603	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.	10,20				
31/08/2022	3605	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,80</b>	<b>0,00</b>	<b>593,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos, Taxas e Juros					Saldo anterior: 1.614,59D
18/08/2022	3494	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	1,09				
18/08/2022	3546	14/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,13D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 414.887,86D
31/08/2022	3846		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.969,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>448.857,60D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 0,00
31/08/2022	3852		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza	3.053,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,98D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 1.882.677,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.677,00C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 199.324,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.324,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 84.651,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.651,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 21.360,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.360,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 3.000,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					3.601,42C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,42C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					7.000,00C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					1.200,00C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					11.000,00C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					63.000,00C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					29.143,87C
31/08/2022	3767		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022		1.028,15			Saldo anterior:
31/08/2022	3850		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022		7,34			
31/08/2022	3853		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022		4.189,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.224,66</b>	<b>34.368,53C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					45.000,00C
01/08/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.5.1.1.1.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					226.000,00C
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	226.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					736,64C
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	736,64C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.882.677,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					199.324,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					84.651,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					21.360,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					10.300,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					3.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					3.400,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					7.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					Saldo anterior: 1.200,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 11.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 3.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 1.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 63.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior: 4.700,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					Saldo anterior: 120.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 147.940,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.940,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					Saldo anterior: 3.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					Saldo anterior: 21.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		- Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>40.820,65D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,65D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		- Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				<b>339.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>50.539,35C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,35C</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>40.820,65C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.820,65C</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>456.011,49D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.011,49D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>35.600,96D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600,96D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>47.467,94D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.467,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					24.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					118.246,88D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.246,88D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					45.046,43D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.046,43D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.630,80D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,80D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					71.115,48D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.115,48D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					2.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					117.554,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.554,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					36.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					153.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					99.000,00D
01/08/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				<b>3.805,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>11.600,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>6.500,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>28.100,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				<b>600,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>12.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>6.400,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>1.600,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>9.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>16.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>22.500,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					6.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					28.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					26.900,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					3.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					7.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					55.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					110.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					34.200,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					12.000,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					8.500,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					3.500,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					27.000,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					33.000,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					2.800,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					15.000,00D
	01/08/2022			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					752.213,67D
				Saldo anterior:				





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.213,67D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				<b>66.000,00D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				<b>66.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>8.100,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				<b>600,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					2.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					4.000,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					800,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					3.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					15.000,00D
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					2.000,00D
01/08/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.101		Locação de Veículos					<b>16.000,00D</b>
01/08/2022 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>120.000,00D</b>
01/08/2022 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					<b>2.360,00C</b>
01/08/2022 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					<b>45.000,00D</b>
01/08/2022 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					<b>668,28D</b>
01/08/2022 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					<b>15.721,90D</b>
01/08/2022 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					<b>840.199,64C</b>
01/08/2022 Saldo anterior:								
01/08/2022	3628		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.777,43				
01/08/2022	3651		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.033,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>832.388,84C</b>
02/08/2022	3629		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.376,39				
02/08/2022	3652		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.104,11				
02/08/2022	3675		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.576,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>821.332,09C</b>
03/08/2022	3630		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.169,58				
03/08/2022	3653		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.580,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	3676		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	201,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.819,14</b>	<b>0,00</b>	<b>816.380,50C</b>
04/08/2022	3631		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.991,68				
04/08/2022	3654		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	491,91				
04/08/2022	3677		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	784,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.087,61</b>	<b>0,00</b>	<b>812.112,03C</b>
05/08/2022	3632		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.388,01				
05/08/2022	3655		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	105,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.581,04</b>	<b>0,00</b>	<b>810.618,60C</b>
08/08/2022	3633		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.956,89				
08/08/2022	3656		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.644,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.182,25</b>	<b>0,00</b>	<b>806.017,39C</b>
09/08/2022	3634		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.158,41				
09/08/2022	3657		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.334,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>802.524,52C</b>
10/08/2022	3635		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	683,74				
10/08/2022	3658		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.333,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.692,27</b>	<b>0,00</b>	<b>800.507,37C</b>
11/08/2022	3636		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.226,51				
11/08/2022	3659		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.034,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.953,72</b>	<b>0,00</b>	<b>796.245,92C</b>
12/08/2022	3637		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.596,45				
12/08/2022	3660		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.609,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>793.040,19C</b>
15/08/2022	3638		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	642,55				
15/08/2022	3661		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	937,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>791.459,84C</b>
16/08/2022	3639		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.349,37				
16/08/2022	3662		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.335,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.424,42</b>	<b>0,00</b>	<b>784.775,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	3640		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	753,07				
17/08/2022	3663		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.111,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.289,33</b>	<b>0,00</b>	<b>781.910,31C</b>
18/08/2022	3641		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.807,22				
18/08/2022	3664		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	669,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.766,08</b>	<b>0,00</b>	<b>779.433,56C</b>
19/08/2022	3642		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.595,42				
19/08/2022	3665		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	446,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.807,86</b>	<b>0,00</b>	<b>777.391,78C</b>
22/08/2022	3643		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	993,77				
22/08/2022	3666		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.995,84</b>	<b>0,00</b>	<b>775.203,80C</b>
23/08/2022	3644		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.119,19				
23/08/2022	3667		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.153,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.268,46</b>	<b>0,00</b>	<b>770.931,18C</b>
24/08/2022	3645		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.636,57				
24/08/2022	3668		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.066,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.971,07</b>	<b>0,00</b>	<b>767.228,57C</b>
25/08/2022	3646		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	648,23				
25/08/2022	3669		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.657,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.277,19</b>	<b>0,00</b>	<b>764.922,45C</b>
26/08/2022	3647		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.129,81				
26/08/2022	3670		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.100,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.507,29</b>	<b>0,00</b>	<b>761.692,35C</b>
29/08/2022	3648		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.836,34				
29/08/2022	3671		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.375,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.719,29</b>	<b>0,00</b>	<b>757.480,35C</b>
30/08/2022	3649		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.367,50				
30/08/2022	3672		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	860,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.947,33</b>	<b>0,00</b>	<b>755.252,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3650		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.551,03				
31/08/2022	3673		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.010,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.509,20</b>	<b>0,00</b>	<b>751.690,44C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>21.475,85C</b>
01/08/2022	3674		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.240,57				
01/08/2022	3691		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.166,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.068,65C</b>
02/08/2022	3692		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	407,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.661,34C</b>
08/08/2022	3693		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	153,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.507,93C</b>
09/08/2022	3678		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	127,65				
09/08/2022	3694		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	105,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.274,45C</b>
10/08/2022	3679		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	547,44				
10/08/2022	3695		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	390,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.138,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.336,87C</b>
11/08/2022	3680		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	525,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.664,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811,03C</b>
12/08/2022	3681		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	469,95				
12/08/2022	3696		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.218,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257,16C</b>
15/08/2022	3682		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	639,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.857,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.617,93C</b>
16/08/2022	3697		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	391,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.226,27C</b>
17/08/2022	3683		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	315,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.911,21C</b>
18/08/2022	3698		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	159,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.724,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.751,75C</b>
19/08/2022	3699		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	251,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.975,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.499,99C</b>
22/08/2022	3684		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	260,15				
22/08/2022	3700		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	235,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.471,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.004,61C</b>
23/08/2022	3685		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954,26C</b>
25/08/2022	3686		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	209,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,46C</b>
26/08/2022	3687		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	446,04				
26/08/2022	3701		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	151,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.328,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.146,90C</b>
29/08/2022	3688		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	689,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.018,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.457,32C</b>
30/08/2022	3689		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	299,75				
30/08/2022	3702		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	230,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.548,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,02C</b>
31/08/2022	3690		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	311,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.860,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.615,62C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>26.358,58C</b>
01/08/2022	3739		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	2.684,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.684,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.673,87C</b>
03/08/2022	3741		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,43C</b>
04/08/2022	3742		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.671,21C</b>
05/08/2022	3744		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	533,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.137,63C</b>
08/08/2022	3745		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.889,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.469,19C</b>
09/08/2022	3746		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	627,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.841,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	3747		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	323,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.518,02C</b>
12/08/2022	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	925,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.765,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,97C</b>
15/08/2022	3752		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.301,26C</b>
16/08/2022	3753		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.294,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006,53C</b>
17/08/2022	3755		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.519,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.839,42C</b>
18/08/2022	3756		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.686,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.672,31C</b>
19/08/2022	3757		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.380,60C</b>
22/08/2022	3740		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	4.989,51				
22/08/2022	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223,98C</b>
23/08/2022	3759		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.301,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.056,87C</b>
24/08/2022	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.555,54C</b>
26/08/2022	3763		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	586,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.389,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.969,17C</b>
29/08/2022	3764		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.426,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543,12C</b>
30/08/2022	3765		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	307,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,27C</b>
31/08/2022	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.624,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.733,94C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>745,20C</b>
01/08/2022	3738		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260,40D</b>
04/08/2022	3743		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>763,20D</b>
10/08/2022	3748		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,00D</b>
11/08/2022	3749		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,80D</b>
12/08/2022	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,60D</b>
17/08/2022	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,40D</b>
25/08/2022	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00D</b>
26/08/2022	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,80D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					<b>2.450,20C</b>
					Saldo anterior:			
01/08/2022	3712		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,28C</b>
02/08/2022	3713		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,60C</b>
03/08/2022	3714		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,00C</b>
04/08/2022	3715		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,32C</b>
05/08/2022	3716		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,72C</b>
08/08/2022	3717		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,04C</b>
09/08/2022	3718		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,28C</b>
10/08/2022	3719		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	3720		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,92C</b>
15/08/2022	3721		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,00C</b>
16/08/2022	3722		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,24C</b>
17/08/2022	3723		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,32C</b>
18/08/2022	3724		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,40C</b>
19/08/2022	3725		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,64C</b>
22/08/2022	3726		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,72C</b>
23/08/2022	3727		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,88C</b>
24/08/2022	3728		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,20C</b>
26/08/2022	3729		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,44C</b>
30/08/2022	3730		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,76C</b>
31/08/2022	3731		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,12</b>	<b>0,00</b>	<b>930,08C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>805,68D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,68D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>729,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3703		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>930,53D</b>
04/08/2022	3704		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,66D</b>
10/08/2022	3705		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,37D</b>
11/08/2022	3706		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,08D</b>
12/08/2022	3707		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,79D</b>
17/08/2022	3708		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,50D</b>
22/08/2022	3709		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,92D</b>
25/08/2022	3710		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,34D</b>
26/08/2022	3711		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,05D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>5.754,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				<b>293,61C</b>
11/08/2022 3732 Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social						100,71		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>192,90C</b>
30/08/2022 3733 Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social						100,71		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>7.945,72C</b>
15/08/2022 3734 Cred. Cobrança Multa Eleitoral						6,97		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,75C</b>
16/08/2022 3735 Cred. Cobrança Multa Eleitoral						357,73		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	3736		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,26C</b>
23/08/2022	3737		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,41C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>3.346,81D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,81D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>24.443,87D</b>
31/08/2022	3767		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022	1.028,15				
31/08/2022	3850		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022	7,34				
31/08/2022	3853		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022	4.189,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.224,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29.668,53D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>75.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>113.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>97.400,65C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.400,65C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/08/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>21.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>736,64D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,64D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.042.477,36C</b>
01/08/2022	3628		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.777,43			
01/08/2022	3651		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.033,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.810,80</b>	<b>1.050.288,16C</b>
02/08/2022	3629		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.376,39			
02/08/2022	3652		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.104,11			
02/08/2022	3675		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.576,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.867,55</b>	<b>1.061.344,91C</b>
03/08/2022	3630		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.169,58			
03/08/2022	3653		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.580,61			
03/08/2022	3676		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		201,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.819,14</b>	<b>1.066.296,50C</b>
04/08/2022	3631		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.991,68			
04/08/2022	3654		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		491,91			
04/08/2022	3677		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		784,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.087,61</b>	<b>1.070.564,97C</b>
05/08/2022	3632		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.388,01			
05/08/2022	3655		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		105,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.581,04</b>	<b>1.072.058,40C</b>
08/08/2022	3633		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.956,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	3656		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.644,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.182,25</b>	<b>1.076.659,61C</b>
09/08/2022	3634		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.158,41			
09/08/2022	3657		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.334,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.675,12</b>	<b>1.080.152,48C</b>
10/08/2022	3635		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		683,74			
10/08/2022	3658		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.333,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.692,27</b>	<b>1.082.169,63C</b>
11/08/2022	3636		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.226,51			
11/08/2022	3659		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.034,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.953,72</b>	<b>1.086.431,08C</b>
12/08/2022	3637		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.596,45			
12/08/2022	3660		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.609,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.159,45</b>	<b>1.089.636,81C</b>
15/08/2022	3638		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		642,55			
15/08/2022	3661		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		937,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.739,80</b>	<b>1.091.217,16C</b>
16/08/2022	3639		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.349,37			
16/08/2022	3662		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.335,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.424,42</b>	<b>1.097.901,78C</b>
17/08/2022	3640		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		753,07			
17/08/2022	3663		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.111,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.289,33</b>	<b>1.100.766,69C</b>
18/08/2022	3641		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.807,22			
18/08/2022	3664		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		669,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.766,08</b>	<b>1.103.243,44C</b>
19/08/2022	3642		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.595,42			
19/08/2022	3665		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		446,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.807,86</b>	<b>1.105.285,22C</b>
22/08/2022	3643		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		993,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3666		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.194,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.995,84</b>	<b>1.107.473,20C</b>
23/08/2022	3644		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.119,19			
23/08/2022	3667		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.153,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.268,46</b>	<b>1.111.745,82C</b>
24/08/2022	3645		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.636,57			
24/08/2022	3668		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.066,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.971,07</b>	<b>1.115.448,43C</b>
25/08/2022	3646		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		648,23			
25/08/2022	3669		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.657,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.277,19</b>	<b>1.117.754,55C</b>
26/08/2022	3647		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.129,81			
26/08/2022	3670		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.100,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.507,29</b>	<b>1.120.984,65C</b>
29/08/2022	3648		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.836,34			
29/08/2022	3671		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.375,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.719,29</b>	<b>1.125.196,65C</b>
30/08/2022	3649		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.367,50			
30/08/2022	3672		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		860,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.947,33</b>	<b>1.127.424,69C</b>
31/08/2022	3650		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.551,03			
31/08/2022	3673		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.010,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.509,20</b>	<b>1.130.986,56C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>177.848,15C</b>
01/08/2022	3674		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.240,57			
01/08/2022	3691		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.166,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.407,20</b>	<b>180.255,35C</b>
02/08/2022	3692		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		407,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.814,51</b>	<b>180.662,66C</b>
08/08/2022	3693		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		153,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.967,92</b>	<b>180.816,07C</b>
09/08/2022	3678		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		127,65			
09/08/2022	3694		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		105,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.201,40</b>	<b>181.049,55C</b>
10/08/2022	3679		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		547,44			
10/08/2022	3695		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		390,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.138,98</b>	<b>181.987,13C</b>
11/08/2022	3680		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		525,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.664,82</b>	<b>182.512,97C</b>
12/08/2022	3681		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		469,95			
12/08/2022	3696		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.218,69</b>	<b>183.066,84C</b>
15/08/2022	3682		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		639,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.857,92</b>	<b>183.706,07C</b>
16/08/2022	3697		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		391,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.249,58</b>	<b>184.097,73C</b>
17/08/2022	3683		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		315,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.564,64</b>	<b>184.412,79C</b>
18/08/2022	3698		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		159,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.724,10</b>	<b>184.572,25C</b>
19/08/2022	3699		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.975,86</b>	<b>184.824,01C</b>
22/08/2022	3684		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		260,15			
22/08/2022	3700		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		235,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.471,24</b>	<b>185.319,39C</b>
23/08/2022	3685		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.521,59</b>	<b>185.369,74C</b>
25/08/2022	3686		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		209,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.731,39</b>	<b>185.579,54C</b>
26/08/2022	3687		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		446,04			
26/08/2022	3701		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		151,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.328,95</b>	<b>186.177,10C</b>
29/08/2022	3688		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		689,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.018,53</b>	<b>186.866,68C</b>
30/08/2022	3689		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		299,75			
30/08/2022	3702		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		230,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.548,83</b>	<b>187.396,98C</b>
31/08/2022	3690		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		311,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.860,23</b>	<b>187.708,38C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>58.292,42C</b>
01/08/2022	3739		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		2.684,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.684,71</b>	<b>60.977,13C</b>
03/08/2022	3741		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.353,15</b>	<b>61.645,57C</b>
04/08/2022	3742		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.687,37</b>	<b>61.979,79C</b>
05/08/2022	3744		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		533,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.220,95</b>	<b>62.513,37C</b>
08/08/2022	3745		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.889,39</b>	<b>63.181,81C</b>
09/08/2022	3746		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		627,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.516,60</b>	<b>63.809,02C</b>
10/08/2022	3747		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		323,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.840,56</b>	<b>64.132,98C</b>
12/08/2022	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		925,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.765,61</b>	<b>65.058,03C</b>
15/08/2022	3752		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.057,32</b>	<b>65.349,74C</b>
16/08/2022	3753		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.294,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.352,05</b>	<b>66.644,47C</b>
17/08/2022	3755		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.519,16</b>	<b>66.811,58C</b>
18/08/2022	3756		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.686,27</b>	<b>66.978,69C</b>
19/08/2022	3757		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.977,98</b>	<b>67.270,40C</b>
22/08/2022	3740		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		4.989,51			
22/08/2022	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.134,60</b>	<b>72.427,02C</b>
23/08/2022	3759		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.301,71</b>	<b>72.594,13C</b>
24/08/2022	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.803,04</b>	<b>73.095,46C</b>
26/08/2022	3763		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		586,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.389,41</b>	<b>73.681,83C</b>
29/08/2022	3764		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.426,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.815,46</b>	<b>75.107,88C</b>
30/08/2022	3765		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		307,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.123,31</b>	<b>75.415,73C</b>
31/08/2022	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.624,64</b>	<b>75.917,06C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>20.614,80C</b>
01/08/2022	3738		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,60</b>	<b>21.620,40C</b>
04/08/2022	3743		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,40</b>	<b>22.123,20C</b>
10/08/2022	3748		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,20</b>	<b>22.626,00C</b>
11/08/2022	3749		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.514,00</b>	<b>23.128,80C</b>
12/08/2022	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,80</b>	<b>23.631,60C</b>
17/08/2022	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.519,60</b>	<b>24.134,40C</b>
25/08/2022	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.525,20</b>	<b>25.140,00C</b>
26/08/2022	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.028,00</b>	<b>25.642,80C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>7.849,80C</b>
01/08/2022	3712		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>7.874,72C</b>
02/08/2022	3713		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>7.974,40C</b>
03/08/2022	3714		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>8.099,00C</b>
04/08/2022	3715		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,88</b>	<b>8.198,68C</b>
05/08/2022	3716		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473,48</b>	<b>8.323,28C</b>
08/08/2022	3717		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573,16</b>	<b>8.422,96C</b>
09/08/2022	3718		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>647,92</b>	<b>8.497,72C</b>
10/08/2022	3719		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>697,76</b>	<b>8.547,56C</b>
12/08/2022	3720		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847,28</b>	<b>8.697,08C</b>
15/08/2022	3721		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,20</b>	<b>8.722,00C</b>
16/08/2022	3722		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>946,96</b>	<b>8.796,76C</b>
17/08/2022	3723		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971,88</b>	<b>8.821,68C</b>
18/08/2022	3724		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>8.846,60C</b>
19/08/2022	3725		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,56</b>	<b>8.921,36C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3726		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.096,48</b>	<b>8.946,28C</b>
23/08/2022	3727		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.146,32</b>	<b>8.996,12C</b>
24/08/2022	3728		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>9.095,80C</b>
26/08/2022	3729		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,76</b>	<b>9.170,56C</b>
30/08/2022	3730		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420,44</b>	<b>9.270,24C</b>
31/08/2022	3731		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,12</b>	<b>9.369,92C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>805,68C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,68C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>4.129,11C</b>
01/08/2022	3703		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>4.330,53C</b>
04/08/2022	3704		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>4.632,66C</b>
10/08/2022	3705		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>4.733,37C</b>
11/08/2022	3706		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,97</b>	<b>4.834,08C</b>
12/08/2022	3707		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>4.934,79C</b>
17/08/2022	3708		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,39</b>	<b>5.035,50C</b>
22/08/2022	3709		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,81</b>	<b>5.236,92C</b>
25/08/2022	3710		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,23</b>	<b>5.438,34C</b>
26/08/2022	3711		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409,94</b>	<b>5.539,05C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.246,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				<b>906,39C</b>
11/08/2022	3732		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>1.007,10C</b>
30/08/2022	3733		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>1.107,81C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>3.054,28C</b>
15/08/2022	3734		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,97</b>	<b>3.061,25C</b>
16/08/2022	3735		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		357,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364,70</b>	<b>3.418,98C</b>
17/08/2022	3736		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391,46</b>	<b>3.445,74C</b>
23/08/2022	3737		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408,31</b>	<b>3.462,59C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>6.346,81C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,81C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>29.143,87C</b>
31/08/2022	3767		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022		1.028,15			
31/08/2022	3850		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022		7,34			
31/08/2022	3853		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022		4.189,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.224,66</b>	<b>34.368,53C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/08/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					226.000,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					736,64C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					34.080,29C
24/08/2022 3360 19/2022								
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.				12.239,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.840,87C</b>
26/08/2022 3398 19/2022								
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022. - Complementação.				201,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.440,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS					21.615,93C
24/08/2022 3362 19/2022								
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.				3.216,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					2.840,58C
24/08/2022 3361 19/2022								
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.				402,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					43.247,08C
24/08/2022 3400 14/2022								
Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.				4.174,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.174,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.072,21C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					62.095,10C
01/08/2022 3150 01/2022								
Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.				8.920,29				
01/08/2022 3151 01/2022								
Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)				2.971,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.203,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	3403	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.	7.653,78				
30/08/2022	3404	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)	2.551,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39.998,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>11.355,00C</b>
15/08/2022	3379	22/2022	Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
15/08/2022	3380	22/2022	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,00C</b>
17/08/2022	3246	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>112.880,00C</b>
15/08/2022	3386	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.225,00				
15/08/2022	3387	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.875,00C</b>
22/08/2022	3396	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.205,00C</b>
24/08/2022	3359	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/08/2022	3363	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/08/2022	3364	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.830,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior: 19.130,00C
15/08/2022	3389	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.680,00C</b>
23/08/2022	3373	22/2022	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,00C</b>
24/08/2022	3357	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo					Saldo anterior: 3.805,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 9.212,50C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 3.465,74C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 9.100,97C
23/08/2022	3408	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.035,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 13.929,19C
22/08/2022	3482	48/2022	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909,79C</b>
24/08/2022	3407	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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.789,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>4.192,60C</b>
29/08/2022	3405	63/2022	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>668,08C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>1.835,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>5.945,07C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>4.000,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>800,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>173,65C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>11.538,51C</b>
15/08/2022	3155	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. Agosto/2022.	1.088,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,17C</b>
25/08/2022	3391	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.: Agosto/2022.	215,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>433,16C</b>
01/08/2022	3152	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.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>0,00</b>	<b>339,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>8.156,47C</b>
01/08/2022	3156	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.	700,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,79C</b>
08/08/2022	3149	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.	172,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.282,88C</b>
15/08/2022	3154	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.: Agosto/2022.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162,99C</b>
22/08/2022	3293	17/2022	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	4,08				
22/08/2022	3480	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.992,51C</b>
30/08/2022	3401	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022.	451,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>8.834,75C</b>
10/08/2022	3175	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>10.253,56C</b>
29/08/2022	3406	64/2022	Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		- Seguros em Geral					Saldo anterior: 10.000,00C
01/08/2022	3248	62/2022	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.436,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 3.520,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 12.800,00C
08/08/2022	3247	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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00C</b>
11/08/2022	3249	35/2022	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dias 29/08 a 01/09/2022, na cidade de Brasília-DF.	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 2.062,78C
22/08/2022	3556	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		93,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,89</b>	<b>2.156,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software					Saldo anterior: 5.000,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 3.000,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 2.894,69C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,69C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 2.250,00C
01/08/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
22/08/2022	3395	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.	3.893,10				<b>22.887,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.994,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
01/08/2022	3157	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022.	9.172,80				<b>60.827,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>51.654,40C</b>
30/08/2022	3402	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.481,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior:
10/08/2022	3393	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				<b>14.884,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.444,85C</b>
31/08/2022	3409	10/2022	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.104,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
08/08/2022	3392	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: Agosto/2022.	369,00				<b>6.955,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586,00C</b>
12/08/2022	3394	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.: Agosto/2022.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
01/08/2022	3153	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	449,15				<b>4.099,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3174	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,37C</b>
31/08/2022	3418	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	629,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,72C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>434,30C</b>
08/08/2022	3145	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
08/08/2022	3146	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,12</b>	<b>0,00</b>	<b>422,18C</b>
11/08/2022	3144	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,18</b>	<b>0,00</b>	<b>416,12C</b>
18/08/2022	3265	40/2022	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.	382,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33,97C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.712,54C</b>
03/08/2022	3148	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.	619,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,23C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.280,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>15.440,63C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.440,63C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>85.786,05C</b>
22/08/2022	3463	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 Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.872,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3470	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	3.174,33				
22/08/2022	3475	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	1.638,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>2.800,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>37.439,60C</b>
15/08/2022	3381	19/2022	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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3388	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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3390	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.104,60C</b>
22/08/2022	3397	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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.659,60C</b>
24/08/2022	3358	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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.214,60C</b>
25/08/2022	3377	19/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	3378	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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.519,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>337.325,81C</b>
31/08/2022	3845		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.969,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>303.356,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.001,85C</b>
01/08/2022	3548	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,85C</b>
15/08/2022	3549	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.	11,00				
15/08/2022	3550	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,85C</b>
25/08/2022	3551	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.	10,20				
25/08/2022	3552	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>928,05C</b>
29/08/2022	3614	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.	11,00				
29/08/2022	3617	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,80</b>	<b>0,00</b>	<b>906,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>1.385,41C</b>
18/08/2022	3491	47/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	1,09				
18/08/2022	3544	14/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>14.850,00C</b>
01/08/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>7.465,23C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				<b>214.399,99C</b>
31/08/2022	3815		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.598,52				
31/08/2022	3817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.878,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>176.922,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>32.212,39C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.212,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>13.373,64C</b>
31/08/2022	3819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.363,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>20.516,67C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.516,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>26.251,13C</b>
24/08/2022	3360	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		12.239,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.239,42</b>	<b>38.490,55C</b>
26/08/2022	3398	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022. - Complementação.		201,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.440,43</b>	<b>38.691,56C</b>
31/08/2022	3829	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	508,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3831	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	8.135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.643,38</b>	<b>12.440,43</b>	<b>30.048,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/08/2022	3362	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		3.216,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.216,14</b>	<b>3.216,14C</b>
31/08/2022	3825	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	189,09				
31/08/2022	3827	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	3.027,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.216,14</b>	<b>3.216,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/08/2022	3361	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		402,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>402,02C</b>
31/08/2022	3821	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	23,64				
31/08/2022	3823	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	378,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,02</b>	<b>402,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>4.189,87C</b>
01/08/2022	3532	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.	4.189,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.189,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	3400	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.		4.174,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.189,87</b>	<b>4.174,87</b>	<b>4.174,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>7.103,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3150	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.		8.920,29			
01/08/2022	3151	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)		2.971,26			
01/08/2022	3464	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)	2.971,26				
01/08/2022	3518	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.	8.920,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.891,55</b>	<b>11.891,55</b>	<b>7.103,90C</b>
30/08/2022	3403	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.		7.653,78			
30/08/2022	3404	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)		2.551,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.891,55</b>	<b>22.096,59</b>	<b>17.308,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>1.260,00C</b>
15/08/2022	3379	22/2022	Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
15/08/2022	3380	22/2022	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>5.040,00C</b>
16/08/2022	3455	22/2022	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
16/08/2022	3457	22/2022	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>1.260,00C</b>
17/08/2022	3246	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>3.360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3473	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>1.260,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>2.770,00C</b>
15/08/2022	3386	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.225,00			
15/08/2022	3387	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.780,00			
15/08/2022	3427	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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				
15/08/2022	3451	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.780,00				
15/08/2022	3453	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>100,00C</b>
22/08/2022	3396	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>2.770,00C</b>
24/08/2022	3359	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/08/2022	3363	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	3364	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>6.145,00C</b>
26/08/2022	3416	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3419	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3421	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3435	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.720,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>100,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/08/2022	3389	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		2.450,00			
15/08/2022	3447	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	3373	22/2022	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	3461	22/2022	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	3357	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.750,00C</b>
26/08/2022	3437	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/08/2022	3408	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00C</b>
29/08/2022	3410	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/08/2022	3482	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
22/08/2022	3489	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,40</b>	<b>2.019,40</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	3407	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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,40</b>	<b>2.139,40</b>	<b>120,00C</b>
29/08/2022	3412	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,40</b>	<b>2.139,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/08/2022	3405	63/2022	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.		504,00			
29/08/2022	3424	63/2022	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>219,11C</b>
01/08/2022	3538	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3155	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. Agosto/2022.		1.088,34			
15/08/2022	3510	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.	1.088,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,45</b>	<b>1.088,34</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	3391	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.: Agosto/2022.		215,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,45</b>	<b>1.304,22</b>	<b>215,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	3152	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.		93,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3516	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3156	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.		700,68			
01/08/2022	3508	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.	700,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,68</b>	<b>700,68</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	3149	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.		172,91			
08/08/2022	3530	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.	172,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,59</b>	<b>873,59</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3154	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.: Agosto/2022.		119,89			
15/08/2022	3512	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,48</b>	<b>993,48</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	3293	17/2022	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		4,08			
22/08/2022	3468	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	4,08				
22/08/2022	3480	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		166,40			
22/08/2022	3487	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,96</b>	<b>1.163,96</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	3401	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022.		451,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,96</b>	<b>1.615,88</b>	<b>451,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>240,00C</b>
10/08/2022	3175	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.		1.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.339,25</b>	<b>1.579,25C</b>
15/08/2022	3502	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,25</b>	<b>1.339,25</b>	<b>240,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/08/2022	3406	64/2022	Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.		2.100,00			
29/08/2022	3414	64/2022	Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3248	62/2022	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.436,26			
01/08/2022	3498	62/2022	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.436,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436,26</b>	<b>4.436,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>8.000,00C</b>
01/08/2022	3542	57/2022	Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	3247	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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.		2.000,00			
08/08/2022	3500	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.	2.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	3249	35/2022	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dias 29/08 a 01/09/2022, na cidade de Brasília-DF.		5.800,00			
11/08/2022	3496	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta, Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dias 29/08 a 01/09/2022.	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
22/08/2022	3555	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		93,89			
22/08/2022	3556	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	93,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,89</b>	<b>93,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>3.893,10C</b>
01/08/2022	3540	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta, Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	3395	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/08/2022	3157	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2022.		9.172,80			
01/08/2022	3506	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta, Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	3402	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2022.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>18.345,60</b>	<b>9.172,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>440,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3534	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	3393	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00C</b>
31/08/2022	3409	10/2022	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.		5.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>805,50C</b>
01/08/2022	3485	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.	341,00				
01/08/2022	3536	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	3392	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: Agosto/2022.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,50</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00C</b>
12/08/2022	3394	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.: Agosto/2022.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,50</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	3153	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		449,15			
01/08/2022	3514	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	449,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,15</b>	<b>449,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3174	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
16/08/2022	3504	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,83</b>	<b>594,83</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	3418	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		629,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,83</b>	<b>1.224,48</b>	<b>629,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/08/2022	3145	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3146	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3522	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
08/08/2022	3524	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,12</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	3144	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
11/08/2022	3520	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,18</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	3265	40/2022	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.		382,15			
18/08/2022	3476	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.	382,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,33</b>	<b>400,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	3148	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.		619,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619,31</b>	<b>619,31C</b>
08/08/2022	3528	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.	619,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,31</b>	<b>619,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>240,00C</b>
04/08/2022	3526	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/08/2022	3463	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 Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.872,65			
22/08/2022	3466	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 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 Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.872,65				
22/08/2022	3470	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		3.174,33			
22/08/2022	3471	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	3.174,33				
22/08/2022	3475	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		1.638,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	1.638,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,89</b>	<b>7.685,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/08/2022	3381	19/2022	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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3388	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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3390	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3445	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3449	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3459	19/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	3397	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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	3358	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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>890,00C</b>
25/08/2022	3377	19/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
25/08/2022	3378	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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>3.920,60</b>	<b>2.585,60C</b>
26/08/2022	3429	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	445,00				
26/08/2022	3431	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/08/2022	3433	19/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
26/08/2022	3439	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,60</b>	<b>3.920,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/08/2022	3845		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.969,74			
31/08/2022	3846		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.969,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.969,74</b>	<b>33.969,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	3548	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.		11,00			
01/08/2022	3597	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3549	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.		11,00			
15/08/2022	3550	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.		11,00			
15/08/2022	3599	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.	11,00				
15/08/2022	3601	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	3551	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.		10,20			
25/08/2022	3552	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.		30,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>73,80</b>	<b>40,80C</b>
29/08/2022	3614	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.		11,00			
29/08/2022	3617	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.		11,00			
29/08/2022	3859	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.	11,00				
29/08/2022	3861	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,00</b>	<b>95,80</b>	<b>40,80C</b>
31/08/2022	3603	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.	10,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3605	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,80</b>	<b>95,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/08/2022	3491	47/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		1,09			
18/08/2022	3494	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	1,09				
18/08/2022	3544	14/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.		10,45			
18/08/2022	3546	14/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,54</b>	<b>11,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>418,27C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2022	3815		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.598,52			
31/08/2022	3816		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.598,52				
31/08/2022	3817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.878,92			
31/08/2022	3818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.878,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.477,44</b>	<b>37.477,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2022	3819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.363,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.363,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.363,64</b>	<b>2.363,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2022	3829	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		508,18			
31/08/2022	3830	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	508,18				
31/08/2022	3831	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		8.135,20			
31/08/2022	3832	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.	8.135,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.643,38</b>	<b>8.643,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2022	3825	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		189,09			
31/08/2022	3826	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	189,09				
31/08/2022	3827	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		3.027,05			
31/08/2022	3828	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.	3.027,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.216,14</b>	<b>3.216,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2022	3821	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		23,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3822	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	23,64				
31/08/2022	3823	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		378,38			
31/08/2022	3824	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.	378,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,02</b>	<b>402,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3532	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.		4.189,87			
01/08/2022	3533	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.	4.189,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.189,87</b>	<b>4.189,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3464	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)		2.971,26			
01/08/2022	3465	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)	2.971,26				
01/08/2022	3518	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.		8.920,29			
01/08/2022	3519	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.	8.920,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.891,55</b>	<b>11.891,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3455	22/2022	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
16/08/2022	3456	22/2022	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
16/08/2022	3457	22/2022	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
16/08/2022	3458	22/2022	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	3473	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.		2.100,00			
22/08/2022	3474	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
15/08/2022	3427	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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			
15/08/2022	3428	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3451	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.780,00			
15/08/2022	3452	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.780,00				
15/08/2022	3453	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.225,00			
15/08/2022	3454	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	3416	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3417	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3419	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3420	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3421	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3422	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.	1.125,00				
26/08/2022	3435	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.670,00			
26/08/2022	3436	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.720,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>2.100,00C</b>
15/08/2022	3447	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		2.450,00			
15/08/2022	3448	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.100,00C</b>
23/08/2022	3461	22/2022	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.		1.400,00			
23/08/2022	3462	22/2022	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3437	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		1.750,00			
26/08/2022	3438	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/08/2022	3410	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.		65,00			
29/08/2022	3411	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/08/2022	3489	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
22/08/2022	3490	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,40</b>	<b>2.019,40</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	3412	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	3413	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,40</b>	<b>2.139,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/08/2022	3424	63/2022	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.		504,00			
29/08/2022	3425	63/2022	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3538	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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			
01/08/2022	3539	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,11</b>	<b>219,11</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3510	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.		1.088,34			
15/08/2022	3511	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.	1.088,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307,45</b>	<b>1.307,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3516	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.		93,18			
01/08/2022	3517	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/08/2022	3508	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.		700,68			
01/08/2022	3509	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.	700,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,68</b>	<b>700,68</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	3530	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.		172,91			
08/08/2022	3531	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.	172,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,59</b>	<b>873,59</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3512	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		119,89			
15/08/2022	3513	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,48</b>	<b>993,48</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	3468	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		4,08			
22/08/2022	3469	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	4,08				
22/08/2022	3487	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		166,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3488	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,96</b>	<b>1.163,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/08/2022	3502	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.		1.339,25			
15/08/2022	3503	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,25</b>	<b>1.339,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/08/2022	3414	64/2022	Liquidado a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.		2.100,00			
29/08/2022	3415	64/2022	Pago a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3498	62/2022	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.436,26			
01/08/2022	3499	62/2022	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.436,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436,26</b>	<b>4.436,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2022	3542	57/2022	Liquidado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3543	57/2022	Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	3500	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.		2.000,00			
08/08/2022	3501	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	3496	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dia 29/08 a 01/09/2022.		5.800,00			
11/08/2022	3497	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dia 29/08 a 01/09/2022.	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/08/2022	3554	23/2022	Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		93,89			
22/08/2022	3555	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	93,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,89</b>	<b>93,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2022	3540	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.		3.893,10			
01/08/2022	3541	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	3506	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.		9.172,80			
01/08/2022	3507	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	3534	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
01/08/2022	3535	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	3485	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.		341,00			
01/08/2022	3486	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.	341,00				
01/08/2022	3536	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.		464,50			
01/08/2022	3537	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,50</b>	<b>805,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3514	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		449,15			
01/08/2022	3515	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	449,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,15</b>	<b>449,15</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	3504	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
16/08/2022	3505	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,83</b>	<b>594,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/08/2022	3522	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3523	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
08/08/2022	3524	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3525	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,12</b>	<b>12,12</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	3520	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
11/08/2022	3521	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,18</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	3476	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.		382,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	3477	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.	382,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,33</b>	<b>400,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/08/2022	3528	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.		619,31			
08/08/2022	3529	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.	619,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,31</b>	<b>619,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/08/2022	3526	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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			
04/08/2022	3527	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/08/2022	3466	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 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 Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.872,65			
22/08/2022	3467	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 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 Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	2.872,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3471	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		3.174,33			
22/08/2022	3472	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	3.174,33				
22/08/2022	3492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		1.638,91			
22/08/2022	3493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	1.638,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,89</b>	<b>7.685,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
15/08/2022	3445	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3446	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.	445,00				
15/08/2022	3449	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3450	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3459	19/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3460	19/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	3429	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		445,00			
26/08/2022	3430	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.	445,00				
26/08/2022	3431	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/08/2022	3432	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/08/2022	3433	19/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/08/2022	3434	19/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3439	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		445,00			
26/08/2022	3440	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,60</b>	<b>3.920,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/08/2022	3846		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.969,74			
31/08/2022	3847		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.969,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.969,74</b>	<b>33.969,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/08/2022	3597	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.		11,00			
01/08/2022	3598	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	3599	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.		11,00			
15/08/2022	3600	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.	11,00				
15/08/2022	3601	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.		11,00			
15/08/2022	3602	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2022	3859	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.		11,00			
29/08/2022	3860	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.	11,00				
29/08/2022	3861	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.		11,00			
29/08/2022	3862	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	3603	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.		10,20			
31/08/2022	3604	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.	10,20				
31/08/2022	3605	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.		30,60			
31/08/2022	3606	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,80</b>	<b>95,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/08/2022	3494	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		1,09			
18/08/2022	3495	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	1,09				
18/08/2022	3546	14/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	3547	14/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,54</b>	<b>11,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>241.611,50C</b>
31/08/2022	3816		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.598,52			
31/08/2022	3818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.878,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.477,44</b>	<b>279.088,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>3.388,57C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>34.094,30C</b>
31/08/2022	3820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.363,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.363,64</b>	<b>36.457,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>3.483,33C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>57.915,46C</b>
31/08/2022	3830	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		508,18			
31/08/2022	3832	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 464, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Agosto/2022.		8.135,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.643,38</b>	<b>66.558,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>23.430,50C</b>
31/08/2022	3826	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		189,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3828	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 466, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2022.		3.027,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.216,14</b>	<b>26.646,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.790,22C</b>
31/08/2022	3822	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		23,64			
31/08/2022	3824	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 549 do empenho 465, Provisao , Folha de Pagamento 08/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de agosto/2022.		378,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,02</b>	<b>3.192,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>23.678,53C</b>
01/08/2022	3533	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 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.		4.189,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.189,87</b>	<b>27.868,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>48.355,00C</b>
01/08/2022	3465	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022. (Fiscalização)		2.971,26			
01/08/2022	3519	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Recibo 6896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2022.		8.920,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.891,55</b>	<b>60.246,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>23.385,00C</b>
16/08/2022	3456	22/2022	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
16/08/2022	3458	22/2022	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Recibo 67-28/07/2022 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no Congresso de Odontologia New Concept na cidade de Ji-Paraná no período de 18 a 20 de agosto/2022, conforme portaria nº 67/2022/CRO-RO.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>27.165,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3474	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Recibo 71-17/08/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização e atender denúncia, no período de 22 a 26 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 71/2022/CRO-RO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>29.265,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>103.350,00C</b>
15/08/2022	3428	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Recibo 66-28/07/2022 ref. a 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			
15/08/2022	3452	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1 Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.780,00			
15/08/2022	3454	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 18 a 19 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>110.025,00C</b>
26/08/2022	3417	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Recibo 78/2022 24-08-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 78/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3420	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3422	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO.		1.125,00			
26/08/2022	3436	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 486, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>116.070,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados					<b>11.770,00C</b>
			Saldo anterior:					
15/08/2022	3448	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Manaus-AM para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia, no período de 19 a 20 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>14.220,00C</b>
23/08/2022	3462	22/2022	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo 75-23/08/2022 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura-RO para realizar apuração de denúncia do exercício ilegal da profissão, no período de 24 a 25 de agosto/2022. Conforme Portaria nº 75/2022/CRO-RO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>15.620,00C</b>
26/08/2022	3438	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais no período de 30 de agosto a 01de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>17.370,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente					<b>2.387,50C</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					<b>3.034,26C</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					<b>10.899,03C</b>
			Saldo anterior:					
29/08/2022	3411	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com lâmpada do farol lado direito dianteiro para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em Rolim de Moura, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>10.964,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					<b>10.070,81C</b>
			Saldo anterior:					
22/08/2022	3490	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Recibo 36186485 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.019,40</b>	<b>12.090,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	3413	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Nota Fiscal 2911 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 Nova Brasilândia, Conforme portaria nº 71/2022/CRO-RO. (valor gasto a parte por não ter posto credenciado com a Alelo Frota em Nova Brasilândia).		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.139,40</b>	<b>12.210,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>1.807,40C</b>
29/08/2022	3425	63/2022	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Nota Fiscal 2875 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distrib. Caju, pela aquisição de galões de água mineral para o consumo, total de 72 galões para consumo aproximado de 5 meses.		504,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>2.311,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>331,92C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>4.565,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>2.054,93C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>3.826,35C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>9.242,38C</b>
01/08/2022	3539	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,11</b>	<b>9.461,49C</b>
15/08/2022	3511	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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. Agosto/2022.		1.088,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307,45</b>	<b>10.549,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				<b>566,84C</b>
01/08/2022	3517	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,18</b>	<b>660,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>7.843,53C</b>
01/08/2022	3509	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Fatura 23/06-22/07 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Agosto/2022.		700,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,68</b>	<b>8.544,21C</b>
08/08/2022	3531	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Julho2022.		172,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>873,59</b>	<b>8.717,12C</b>
15/08/2022	3513	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>993,48</b>	<b>8.837,01C</b>
22/08/2022	3469	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , Fatura 280661991611 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		4,08			
22/08/2022	3488	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Fatura 2856276 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.163,96</b>	<b>9.007,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>10.925,25C</b>
15/08/2022	3503	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.		1.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.339,25</b>	<b>12.264,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>12.246,44C</b>
29/08/2022	3415	64/2022	Pago a J D DA TRINDADE, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a J D DA TRINDADE, pela aquisição de uma porta de vidro e dobradiças para conserto e reparos da porta de entrada do CRO.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>14.346,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2022	3499	62/2022	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.436,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.436,26</b>	<b>4.436,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>5.480,00C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>7.200,00C</b>
01/08/2022	3543	57/2022	Pago a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Nota Fiscal 466 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.200,00C</b>
08/08/2022	3501	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 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: Gengivoplastia e Recobrimentos Radiculares: a Periodontia na Harmonização do Sorriso.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.200,00C</b>
11/08/2022	3497	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Nota Fiscal 1212 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "6º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", nos dias 29/08 a 01/09/2022.		5.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>23.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>24.837,22C</b>
22/08/2022	3554	23/2022	Devolução N.º 301 em 22/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	93,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.743,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>225,31C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,31C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 4.750,00C
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 28.219,50C
01/08/2022	3541	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Nota Fiscal 16480 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2022.		3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.893,10</b>	<b>32.112,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 49.172,80C
01/08/2022	3507	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 304 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. Julho/2022.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.172,80</b>	<b>58.345,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 33.875,15C
01/08/2022	3535	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>34.315,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 4.239,50C
01/08/2022	3486	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Nota Fiscal 14882 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: Julho/2022.		341,00			
01/08/2022	3537	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Nota Fiscal 1991 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.: Julho/2022.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,50</b>	<b>5.045,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 4.400,80C
01/08/2022	3515	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Recibo 493 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		449,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449,15</b>	<b>4.849,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3505	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 450, Débito em Conta , Fatura 51785 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,83</b>	<b>4.995,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>3.065,70C</b>
08/08/2022	3523	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
08/08/2022	3525	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,12</b>	<b>3.077,82C</b>
11/08/2022	3521	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,18</b>	<b>3.083,88C</b>
18/08/2022	3477	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Recibo 20007 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas processual, do processo 0002734-36.2018.01.4103, em tramitação na Justiça Federal de Vilhena.		382,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,33</b>	<b>3.466,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>24.287,46C</b>
08/08/2022	3529	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Nota Fiscal 10014 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.		619,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619,31</b>	<b>24.906,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>480,00C</b>
04/08/2022	3527	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>720,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				<b>559,37C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>67.213,95C</b>
22/08/2022	3467	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Fatura 137918 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 Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		2.872,65			
22/08/2022	3472	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura 137917 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade do Brasília-DF, para participar da 6ª Conferência Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		3.174,33			
22/08/2022	3493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Recibo 137941 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Maicon Mascarenhas Bonfim, a cidade do São Paulo-SP, para participar da IN 2022, no período de 14 a 18 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		1.638,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.685,89</b>	<b>74.899,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>22.560,40C</b>
15/08/2022	3446	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 70-15/08/2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 70/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3450	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 69-15/08/2022 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 Manaus-AM, no período de 19 a 20 de agosto/2022, Para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		445,00			
15/08/2022	3460	19/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 474, Débito em Conta , Recibo 68-15/08/2022 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 Cuiabá-MT, no período de 18 a 19 de agosto/2022, Para participar do II Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>23.895,40C</b>
26/08/2022	3430	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 73-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 30 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 73/2022/CRO-RO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3432	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Recibo 76-24/08/2022 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 29/08/2022, Conforme Portaria nº 76/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/08/2022	3434	19/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Recibo 77-24/08/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 29/08/2022, Conforme Portaria nº 77/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/08/2022	3440	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, Débito em Conta , Recibo 72-22/08/2022 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 Brasília-DF, no período de 29 de agosto a 01 de setembro/2022, Para participar d 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Conforme Portaria nº 72/2022/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,60</b>	<b>26.481,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								<b>414.887,86C</b>
Saldo anterior:								
31/08/2022	3847		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 554 do empenho 520, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.969,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.969,74</b>	<b>448.857,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>498,15C</b>
Saldo anterior:								
01/08/2022	3598	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 842.131.100.072.627.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>509,15C</b>
15/08/2022	3600	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.930.		11,00			
15/08/2022	3602	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.271.100.044.931.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>531,15C</b>
29/08/2022	3860	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.454.		11,00			
29/08/2022	3862	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 852.411.200.542.455.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>553,15C</b>
31/08/2022	3604	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.712.		10,20			
31/08/2022	3606	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.430.800.029.713.		30,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,80</b>	<b>593,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>1.614,59C</b>
18/08/2022	3495	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Nota Fiscal 63826 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		1,09			
18/08/2022	3547	14/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Nota Fiscal 19226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Ameron Assistência Médica.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	<b>1.626,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>34.731,73C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>27.534,77C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.534,77C</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				<b>668,28C</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28C</b>

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------