

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			
Acumulado até o dia:						44.261,02	44.261,02	0,00
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			
04/08/2022	3581		RESGATE APLICAÇÃO	240,00				
Acumulado até o dia:						44.501,02	44.501,02	0,00
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			

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				
Acumulado até o dia:						47.305,36	47.305,36	0,00
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			
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				
Acumulado até o dia:						53.111,42	53.111,42	0,00
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	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			
Acumulado até o dia:						66.155,36	66.155,36	0,00

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				
Acumulado até o dia:						70.067,27	70.067,27	0,00
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				
Acumulado até o dia:						70.912,25	70.912,25	0,00
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	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				
Acumulado até o dia:						82.888,02	82.888,02	0,00
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			
23/08/2022	3592		RESGATE APLICAÇÃO	1.400,00				
Acumulado até o dia:						84.288,02	84.288,02	0,00
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			
Acumulado até o dia:								
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	134.062,05	134.062,05	0,00
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	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			
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				
Acumulado até o dia:								
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				
						144.442,65	144.442,65	0,00

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			
Acumulado até o dia:						149.870,75	149.870,75	0,00
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			
Acumulado até o dia:						149.911,55	149.911,55	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
01/08/2022	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			
Acumulado até o dia:						14.134,65	11.220,35	2.914,30D
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
Acumulado até o dia:						25.698,39	23.887,43	1.810,96D
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			
Acumulado até o dia:						31.443,02	28.067,25	3.375,77D
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			
Acumulado até o dia:						36.950,32	31.945,32	5.005,00D
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			
Acumulado até o dia:						39.101,93	33.525,05	5.576,88D
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
Acumulado até o dia:						44.624,67	37.306,26	7.318,41D
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			
Acumulado até o dia:						49.052,99	40.497,85	8.555,14D
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			
Acumulado até o dia:						52.985,03	43.580,62	9.404,41D
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			
Acumulado até o dia:						58.476,54	47.213,26	11.263,28D
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			
Acumulado até o dia:						63.914,22	51.270,82	12.643,40D
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			
Acumulado até o dia:						66.457,40	53.102,44	13.354,96D
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			
Acumulado até o dia:						75.260,90	59.051,18	16.209,72D
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			
Acumulado até o dia:						79.263,17	61.545,85	17.717,32D
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			
Acumulado até o dia:						82.091,41	64.131,70	17.959,71D
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			
Acumulado até o dia:						84.751,42	65.840,47	18.910,95D
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			
Acumulado até o dia:						92.817,74	67.968,36	24.849,38D

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			
Acumulado até o dia:						97.374,51	70.944,28	26.430,23D
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			
Acumulado até o dia:						101.678,13	74.088,26	27.589,87D
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			
Acumulado até o dia:						105.401,07	77.073,14	28.327,93D
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			
Acumulado até o dia:						110.493,37	80.537,30	29.956,07D
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			
Acumulado até o dia:						116.821,00	85.159,88	31.661,12D
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			
Acumulado até o dia:						120.087,58	87.502,23	32.585,35D
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			
Acumulado até o dia:						124.561,86	124.561,86	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
01/08/2022	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
Acumulado até o dia:						11.220,35	11.220,35	0,00
02/08/2022	3769		TRANSF. ENTRE CONTAS	12.667,08				
02/08/2022	3792		APLICAÇÃO		12.667,08			
Acumulado até o dia:						23.887,43	23.887,43	0,00
03/08/2022	3770		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.179,82				
03/08/2022	3793		APLICAÇÃO		4.179,82			
Acumulado até o dia:						28.067,25	28.067,25	0,00
04/08/2022	3771		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.878,07				
04/08/2022	3794		APLICAÇÃO		3.878,07			
Acumulado até o dia:						31.945,32	31.945,32	0,00
05/08/2022	3772		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.579,73				
05/08/2022	3795		APLICAÇÃO		1.579,73			
Acumulado até o dia:						33.525,05	33.525,05	0,00
08/08/2022	3773		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.781,21				
08/08/2022	3796		APLICAÇÃO		3.781,21			
Acumulado até o dia:						37.306,26	37.306,26	0,00
09/08/2022	3774		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.191,59				
09/08/2022	3798		APLICAÇÃO		3.191,59			
Acumulado até o dia:						40.497,85	40.497,85	0,00
10/08/2022	3775		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.082,77				
10/08/2022	3799		APLICAÇÃO		3.082,77			
Acumulado até o dia:						43.580,62	43.580,62	0,00
11/08/2022	3776		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.632,64				
11/08/2022	3800		APLICAÇÃO		3.632,64			
Acumulado até o dia:						47.213,26	47.213,26	0,00
12/08/2022	3777		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.057,56				
12/08/2022	3801		APLICAÇÃO		4.057,56			
Acumulado até o dia:						51.270,82	51.270,82	0,00
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
Acumulado até o dia:						53.102,44	53.102,44	0,00
16/08/2022	3779		TRANSF. ENTRE CONTAS	5.948,74				
16/08/2022	3803		APLICAÇÃO		5.948,74			
Acumulado até o dia:						59.051,18	59.051,18	0,00
17/08/2022	3780		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.494,67				
17/08/2022	3804		APLICAÇÃO		2.494,67			
Acumulado até o dia:						61.545,85	61.545,85	0,00
18/08/2022	3781		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.585,85				
18/08/2022	3805		APLICAÇÃO		2.585,85			
Acumulado até o dia:						64.131,70	64.131,70	0,00
19/08/2022	3782		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.708,77				
19/08/2022	3806		APLICAÇÃO		1.708,77			
Acumulado até o dia:						65.840,47	65.840,47	0,00
22/08/2022	3783		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.127,89				
22/08/2022	3807		APLICAÇÃO		2.127,89			
Acumulado até o dia:						67.968,36	67.968,36	0,00
23/08/2022	3784		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.975,92				
23/08/2022	3808		APLICAÇÃO		2.975,92			
Acumulado até o dia:						70.944,28	70.944,28	0,00
24/08/2022	3785		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.143,98				
24/08/2022	3809		APLICAÇÃO		3.143,98			
Acumulado até o dia:						74.088,26	74.088,26	0,00
25/08/2022	3786		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.984,88				
25/08/2022	3810		APLICAÇÃO		2.984,88			
Acumulado até o dia:						77.073,14	77.073,14	0,00
26/08/2022	3787		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.464,16				
26/08/2022	3811		APLICAÇÃO		3.464,16			
Acumulado até o dia:						80.537,30	80.537,30	0,00
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
Acumulado até o dia:						85.159,88	85.159,88	0,00
30/08/2022	3789		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.342,35				
30/08/2022	3813		APLICAÇÃO		2.342,35			
Acumulado até o dia:						87.502,23	87.502,23	0,00
31/08/2022	3790		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.089,89				
31/08/2022	3814		APLICAÇÃO		3.089,89			
Acumulado até o dia:						90.592,12	90.592,12	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:				178.125,15D
01/08/2022	3580		RESGATE APLICAÇÃO		44.261,02			
Acumulado até o dia:						0,00	44.261,02	133.864,13D
04/08/2022	3581		RESGATE APLICAÇÃO		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.501,02	133.624,13D
08/08/2022	3582		RESGATE APLICAÇÃO		2.804,34			
Acumulado até o dia:						0,00	47.305,36	130.819,79D
11/08/2022	3583		RESGATE APLICAÇÃO		5.806,06			
Acumulado até o dia:						0,00	53.111,42	125.013,73D
15/08/2022	3584		RESGATE APLICAÇÃO		13.043,94			
Acumulado até o dia:						0,00	66.155,36	111.969,79D
16/08/2022	3585		RESGATE APLICAÇÃO		3.911,91			
Acumulado até o dia:						0,00	70.067,27	108.057,88D
18/08/2022	3590		RESGATE APLICAÇÃO		844,98			
Acumulado até o dia:						0,00	70.912,25	107.212,90D
22/08/2022	3591		RESGATE APLICAÇÃO		11.975,77			
Acumulado até o dia:						0,00	82.888,02	95.237,13D
23/08/2022	3592		RESGATE APLICAÇÃO		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.288,02	93.837,13D
24/08/2022	3593		RESGATE APLICAÇÃO		49.774,03			
Acumulado até o dia:						0,00	134.062,05	44.063,10D
26/08/2022	3594		RESGATE APLICAÇÃO		10.380,60			
Acumulado até o dia:						0,00	144.442,65	33.682,50D
29/08/2022	3595		RESGATE APLICAÇÃO		5.428,10			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.131,70	0,00	435.945,67D
19/08/2022	3806		APLICAÇÃO	1.708,77				
Acumulado até o dia:						65.840,47	0,00	437.654,44D
22/08/2022	3807		APLICAÇÃO	2.127,89				
Acumulado até o dia:						67.968,36	0,00	439.782,33D
23/08/2022	3808		APLICAÇÃO	2.975,92				
Acumulado até o dia:						70.944,28	0,00	442.758,25D
24/08/2022	3809		APLICAÇÃO	3.143,98				
Acumulado até o dia:						74.088,26	0,00	445.902,23D
25/08/2022	3810		APLICAÇÃO	2.984,88				
Acumulado até o dia:						77.073,14	0,00	448.887,11D
26/08/2022	3811		APLICAÇÃO	3.464,16				
Acumulado até o dia:						80.537,30	0,00	452.351,27D
29/08/2022	3812		APLICAÇÃO	4.622,58				
Acumulado até o dia:						85.159,88	0,00	456.973,85D
30/08/2022	3813		APLICAÇÃO	2.342,35				
Acumulado até o dia:						87.502,23	0,00	459.316,20D
31/08/2022	3814		APLICAÇÃO	3.089,89				
31/08/2022	3853		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2022	4.189,17				
Acumulado até o dia:						94.781,29	0,00	466.595,26D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação						Saldo anterior:		2.964,96D
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				
Acumulado até o dia:						93,89	0,00	3.058,85D
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			
Acumulado até o dia:						101,23	3.053,98	12,21D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber						Saldo anterior:		1.292.046,26D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	9.934,65	1.282.111,61D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	17.986,97	1.274.059,29D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	22.150,99	1.269.895,27D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	27.166,38	1.264.879,88D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	29.212,57	1.262.833,69D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	32.937,58	1.259.108,68D

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			
Acumulado até o dia:						0,00	35.925,61	1.256.120,65D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	38.134,10	1.253.912,16D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	41.590,67	1.250.455,59D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	45.335,15	1.246.711,11D
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
Acumulado até o dia:						0,00	46.933,56	1.245.112,70D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	51.652,42	1.240.393,84D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	53.516,09	1.238.530,17D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	55.515,34	1.236.530,92D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	57.477,23	1.234.569,03D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	64.114,11	1.227.932,15D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	66.500,60	1.225.545,66D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	69.738,18	1.222.308,08D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	71.803,23	1.220.243,03D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	75.643,72	1.216.402,54D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	79.595,69	1.212.450,57D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	81.771,18	1.210.275,08D

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			
Acumulado até o dia:						0,00	84.234,62	1.207.811,64D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:					2.482,19D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	98,00	2.384,19D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	147,00	2.335,19D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	163,30	2.318,89D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	218,30	2.263,89D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	482,19	2.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	982,18	1.500,01D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,18	1.410,01D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva			Saldo anterior:					3.000,00D
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
Acumulado até o dia:						0,00	624,38	2.375,62D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.143,53	1.856,47D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471,12	1.528,88D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.987,31	1.012,69D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.495,63	504,37D
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				245,61D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	24,38	221,23D
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				14.998,53D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.998,53D
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				1.954,11D
31/08/2022	3844		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO ref mês 07	418,28				
Acumulado até o dia:						418,28	0,00	2.372,39D
Conta:	1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						3.053,98	3.053,98	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				1.155.814,82D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	1.151.614,82D

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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.711,42	1.148.103,40D
03/08/2022	3653		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.580,61			
Acumulado até o dia:						0,00	9.292,03	1.146.522,79D
04/08/2022	3654		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		491,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.783,94	1.146.030,88D
05/08/2022	3655		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		105,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.889,36	1.145.925,46D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	11.687,09	1.144.127,73D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	13.127,38	1.142.687,44D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,93	1.140.963,89D
11/08/2022	3659		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.034,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.885,87	1.138.928,95D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	18.579,07	1.137.235,75D
15/08/2022	3661		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		937,80			
15/08/2022	3734		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	19.523,84	1.136.290,98D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	23.608,48	1.132.206,34D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	25.747,08	1.130.067,74D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	26.576,07	1.129.238,75D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	27.274,19	1.128.540,63D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	28.703,63	1.127.111,19D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	30.873,91	1.124.940,91D
24/08/2022	3668		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.066,04			
Acumulado até o dia:						0,00	31.939,95	1.123.874,87D
25/08/2022	3669		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.657,89			
Acumulado até o dia:						0,00	33.597,84	1.122.216,98D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	34.849,65	1.120.965,17D
29/08/2022	3671		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.375,66			
Acumulado até o dia:						0,00	37.225,31	1.118.589,51D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	38.316,40	1.117.498,42D
31/08/2022	3673		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.010,84			
Acumulado até o dia:						0,00	40.327,24	1.115.487,58D
Conta: 1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos				Saldo anterior:				342.428,82D
01/08/2022						0,00	0,00	342.428,82D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D

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								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					230.113,40D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					61.459,83D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					233.559,69D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.559,69D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					96.168,87D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	96.168,87D
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
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				135.769,90C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,05	139.937,95C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:				139.414,69C
31/08/2022	3843		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	142.411,60C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						32.865,21	0,00	32.865,21D
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			
Acumulado até o dia:						32.865,21	32.865,21	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar			Saldo anterior:					14.631,85C
29/08/2022	3423		PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.416,09				
Acumulado até o dia:						2.416,09	0,00	12.215,76C
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			
Acumulado até o dia:						2.416,09	2.169,10	14.384,86C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					34.215,77C
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			
Acumulado até o dia:						2.363,64	4.796,46	36.648,59C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					7.185,27C
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			
Acumulado até o dia:						508,18	1.202,33	7.879,42C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					2.737,25C
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			
Acumulado até o dia:						189,09	383,71	2.931,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.04	- PIS/ PASEP s/ Férias						342,15C
			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			
Acumulado até o dia:						23,64	47,99	366,50C
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13o Salário						21.473,73C
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022		3.590,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.590,21	25.063,94C
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/ 13o Salário						4.509,07C
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022. INSS		879,23			
Acumulado até o dia:						0,00	879,23	5.388,30C
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13o Salário						412,64C
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022.FGTS		317,03			
Acumulado até o dia:						0,00	317,03	729,67C
Conta:	2.1.1.1.2.08	- PIS s/ 13o Salário						214,73C
			Saldo anterior:					
31/08/2022	3848		Prov. p/ 13º Fls 08/2022.PIS		35,92			
Acumulado até o dia:						0,00	35,92	250,65C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolher						0,00
			Saldo anterior:					
24/08/2022	3441		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022	8.442,37				
Acumulado até o dia:						8.442,37	0,00	8.442,37D
29/08/2022	3426		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022	201,01				
Acumulado até o dia:						8.643,38	0,00	8.643,38D
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			
Acumulado até o dia:						8.643,38	8.643,38	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02	- IRRF a Recolher						195,93C
			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
Acumulado até o dia:						1.051,24	0,00	855,31D
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			
Acumulado até o dia:						1.051,24	1.009,72	154,41C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				0,00
24/08/2022	3442		PGTO FGTS COD. 115 REF 08/2022	3.216,14				
Acumulado até o dia:						3.216,14	0,00	3.216,14D
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			
Acumulado até o dia:						3.216,14	3.216,14	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				0,00
24/08/2022	3444		PGTO PIS COD. 8301 REF 08/2022	402,02				
Acumulado até o dia:						402,02	0,00	402,02D
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			
Acumulado até o dia:						402,02	402,02	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						93,89	93,89	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				2.100,00C

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				
Acumulado até o dia:						44.302,20	44.302,20	2.100,00C
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				
Acumulado até o dia:						44.542,20	44.542,20	2.100,00C
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				
Acumulado até o dia:						47.346,54	47.346,54	2.100,00C
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				

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				
Acumulado até o dia:						53.152,60	53.152,60	2.100,00C
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 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	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 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	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 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				

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				
Acumulado até o dia:								
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	66.182,08	66.182,08	2.100,00C

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				
Acumulado até o dia:								
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			
						70.107,76	70.107,76	2.100,00C

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				
Acumulado até o dia:						70.501,45	70.501,45	2.100,00
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				
Acumulado até o dia:						82.477,22	82.477,22	2.100,00C
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				
Acumulado até o dia:						83.877,22	83.877,22	2.100,00C
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				
Acumulado até o dia:								
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				
						94.257,82	94.257,82	2.100,00C

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				
Acumulado até o dia:						97.068,82	97.068,82	2.100,00C

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				
Acumulado até o dia:						149.212,24	149.212,24	2.100,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS				Saldo anterior:				5,37C
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			
Acumulado até o dia:						410,80	437,52	32,09C
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			
Acumulado até o dia:						410,80	451,29	45,86C
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				
Acumulado até o dia:						862,09	451,29	405,43D
31/08/2022	3844		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO ref mês 07		418,28			
Acumulado até o dia:						862,09	869,57	12,85C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
24/08/2022	3441		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2022	3.797,05				
Acumulado até o dia:						3.797,05	0,00	3.797,05D
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			
Acumulado até o dia:						3.797,05	3.797,05	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	14,46	14,46C
15/08/2022	3545		PGTO ISS RETIDO REF NF 14882 INVIOUAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA	14,46				
Acumulado até o dia:						14,46	14,46	0,00

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				
Acumulado até o dia:						33.969,74	33.969,74	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01.01	-	Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)					Saldo anterior: 945.476,92C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02	-	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 1.929.554,63C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
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				
Acumulado até o dia:						37.477,44	0,00	279.088,94D
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				
Acumulado até o dia:						3.590,21	0,00	28.452,51D
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				
Acumulado até o dia:						4.796,46	0,00	36.515,00D
Conta:	3.1.1.1.1.05	-	Gratificação por Exercício de Cargos					Saldo anterior: 3.483,33D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D
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				
Acumulado até o dia:						10.216,76	0,00	72.142,35D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					23.653,10D
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				
Acumulado até o dia:						3.727,79	0,00	27.380,89D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.981,18D
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				
Acumulado até o dia:						462,29	0,00	3.443,47D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					23.678,53D
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				
Acumulado até o dia:						4.189,87	0,00	27.868,40D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					48.355,00D
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				
Acumulado até o dia:						11.891,55	0,00	60.246,55D

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					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.387,50D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 3.034,26D
			01/08/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26D
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 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				
Acumulado até o dia:						65,00	0,00	10.964,03D
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				
Acumulado até o dia:						2.019,40	0,00	12.090,21D
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				
Acumulado até o dia:						2.139,40	0,00	12.210,21D
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				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	2.311,40D
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 331,92D
			01/08/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	331,92D

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					4.565,00D
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00D
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					2.054,93D
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93D
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários					23.385,00D
	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			
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	27.165,00D
	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			
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	29.265,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02		Conselheiros					103.350,00D
	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				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	110.025,00D
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				
Acumulado até o dia:						12.720,00	0,00	116.070,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				13.870,00D
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				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	16.320,00D
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				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	17.720,00D

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				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	19.470,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					67.213,95D
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				
Acumulado até o dia:						7.685,89	0,00	74.899,84D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					22.560,40D
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				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	23.895,40D

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				
Acumulado até o dia:						3.920,60	0,00	26.481,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				3.826,35D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				9.242,38D
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				
Acumulado até o dia:						219,11	0,00	9.461,49D
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				
Acumulado até o dia:						1.307,45	0,00	10.549,83D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				566,84D

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				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	660,02D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		7.843,53D
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				
Acumulado até o dia:						700,68	0,00	8.544,21D
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				
Acumulado até o dia:						873,59	0,00	8.717,12D
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				
Acumulado até o dia:						993,48	0,00	8.837,01D
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				
Acumulado até o dia:						1.163,96	0,00	9.007,49D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		10.925,25D
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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	12.264,50D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		12.246,44D
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				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	14.346,44D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		0,00

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				
Acumulado até o dia:						4.436,26	0,00	4.436,26D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		5.480,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		7.200,00D
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				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	15.200,00D
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				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	17.200,00D
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				
Acumulado até o dia:						15.800,00	0,00	23.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		20.109,42D
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				
Acumulado até o dia:						98,00	0,00	20.207,42D
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				
Acumulado até o dia:						147,00	0,00	20.256,42D
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				
Acumulado até o dia:						171,38	0,00	20.280,80D
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
Acumulado até o dia:						795,76	0,00	20.905,18D
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				
Acumulado até o dia:						812,06	0,00	20.921,48D
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				
Acumulado até o dia:						867,06	0,00	20.976,48D
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				
Acumulado até o dia:						1.386,21	0,00	21.495,63D
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				
Acumulado até o dia:						1.883,80	0,00	21.993,22D
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				
Acumulado até o dia:						2.899,98	0,00	23.009,40D
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				
Acumulado até o dia:						2.989,98	0,00	23.099,40D
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				
Acumulado até o dia:						3.498,30	0,00	23.607,72D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					225,31D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					4.750,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					28.219,50D
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				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	32.112,60D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					49.172,80D
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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	58.345,60D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					33.875,15D
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				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	34.315,15D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					4.239,50D
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				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	5.045,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					4.400,80D
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				
Acumulado até o dia:						449,15	0,00	4.849,95D
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				
Acumulado até o dia:						594,83	0,00	4.995,63D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					3.065,70D



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				
Acumulado até o dia:						12,12	0,00	3.077,82D
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				
Acumulado até o dia:						18,18	0,00	3.083,88D
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				
Acumulado até o dia:						400,33	0,00	3.466,03D
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				559,37D
01/08/2022						0,00	0,00	559,37D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	559,37D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				480,00D
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				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	720,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				24.287,46D
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				
Acumulado até o dia:						619,31	0,00	24.906,77D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				47.790,75D
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				
Acumulado até o dia:						7.164,96	0,00	54.955,71D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								498,15D
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				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	509,15D
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				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	531,15D
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				
Acumulado até o dia:						55,00	0,00	553,15D
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				
Acumulado até o dia:						95,80	0,00	593,95D

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				
Acumulado até o dia:						11,54	0,00	1.626,13D
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				
Acumulado até o dia:						33.969,74	0,00	448.857,60D
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				
Acumulado até o dia:						3.053,98	0,00	3.053,98D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 1.882.677,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 199.324,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 84.651,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 21.360,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 3.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 3.601,42C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.601,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 7.000,00C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					Saldo anterior: 1.200,00C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 11.000,00C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 3.000,00C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 1.000,00C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 63.000,00C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior: 29.143,87C
	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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.224,66	34.368,53C
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					Saldo anterior: 45.000,00C
	01/08/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C



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:				
Acumulado até o dia:						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:				
Acumulado até o dia:						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:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					199.324,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					84.651,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					21.360,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					10.300,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					3.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					3.400,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					7.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

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								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					118.246,88D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					45.046,43D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.046,43D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.630,80D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					71.115,48D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					2.000,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					117.554,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	117.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					36.000,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					153.000,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					99.000,00D
01/08/2022								

Livro Razão

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

Livro Razão

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

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:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					28.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					26.900,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					3.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					7.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					55.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					110.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00D
01/08/2022				Saldo anterior:				



Livro Razão

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

Livro Razão

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

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								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					2.000,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					4.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					800,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					3.000,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					15.000,00D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					2.000,00D
01/08/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.101		Locação de Veículos					16.000,00D
01/08/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					120.000,00D
01/08/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00C
01/08/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					45.000,00D
01/08/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					668,28D
01/08/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/08/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					840.199,64C
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				
Acumulado até o dia:						7.810,80	0,00	832.388,84C
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				
Acumulado até o dia:						18.867,55	0,00	821.332,09C
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				
Acumulado até o dia:						23.819,14	0,00	816.380,50C
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				
Acumulado até o dia:						28.087,61	0,00	812.112,03C
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				
Acumulado até o dia:						29.581,04	0,00	810.618,60C
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				
Acumulado até o dia:						34.182,25	0,00	806.017,39C
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				
Acumulado até o dia:						37.675,12	0,00	802.524,52C
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				
Acumulado até o dia:						39.692,27	0,00	800.507,37C
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				
Acumulado até o dia:						43.953,72	0,00	796.245,92C
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				
Acumulado até o dia:						47.159,45	0,00	793.040,19C
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				
Acumulado até o dia:						48.739,80	0,00	791.459,84C
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				
Acumulado até o dia:						55.424,42	0,00	784.775,22C

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				
Acumulado até o dia:						58.289,33	0,00	781.910,31C
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				
Acumulado até o dia:						60.766,08	0,00	779.433,56C
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				
Acumulado até o dia:						62.807,86	0,00	777.391,78C
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				
Acumulado até o dia:						64.995,84	0,00	775.203,80C
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				
Acumulado até o dia:						69.268,46	0,00	770.931,18C
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				
Acumulado até o dia:						72.971,07	0,00	767.228,57C
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				
Acumulado até o dia:						75.277,19	0,00	764.922,45C
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				
Acumulado até o dia:						78.507,29	0,00	761.692,35C
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				
Acumulado até o dia:						82.719,29	0,00	757.480,35C
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				
Acumulado até o dia:						84.947,33	0,00	755.252,31C

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				
Acumulado até o dia:						88.509,20	0,00	751.690,44C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				21.475,85C
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				
Acumulado até o dia:						2.407,20	0,00	19.068,65C
02/08/2022	3692		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	407,31				
Acumulado até o dia:						2.814,51	0,00	18.661,34C
08/08/2022	3693		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	153,41				
Acumulado até o dia:						2.967,92	0,00	18.507,93C
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				
Acumulado até o dia:						3.201,40	0,00	18.274,45C
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				
Acumulado até o dia:						4.138,98	0,00	17.336,87C
11/08/2022	3680		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	525,84				
Acumulado até o dia:						4.664,82	0,00	16.811,03C
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				
Acumulado até o dia:						5.218,69	0,00	16.257,16C
15/08/2022	3682		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	639,23				
Acumulado até o dia:						5.857,92	0,00	15.617,93C
16/08/2022	3697		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	391,66				
Acumulado até o dia:						6.249,58	0,00	15.226,27C
17/08/2022	3683		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	315,06				
Acumulado até o dia:						6.564,64	0,00	14.911,21C
18/08/2022	3698		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	159,46				
Acumulado até o dia:						6.724,10	0,00	14.751,75C
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
Acumulado até o dia:						6.975,86	0,00	14.499,99C
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				
Acumulado até o dia:						7.471,24	0,00	14.004,61C
23/08/2022	3685		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
Acumulado até o dia:						7.521,59	0,00	13.954,26C
25/08/2022	3686		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	209,80				
Acumulado até o dia:						7.731,39	0,00	13.744,46C
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				
Acumulado até o dia:						8.328,95	0,00	13.146,90C
29/08/2022	3688		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	689,58				
Acumulado até o dia:						9.018,53	0,00	12.457,32C
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				
Acumulado até o dia:						9.548,83	0,00	11.927,02C
31/08/2022	3690		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	311,40				
Acumulado até o dia:						9.860,23	0,00	11.615,62C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				26.358,58C
01/08/2022	3739		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	2.684,71				
Acumulado até o dia:						2.684,71	0,00	23.673,87C
03/08/2022	3741		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	668,44				
Acumulado até o dia:						3.353,15	0,00	23.005,43C
04/08/2022	3742		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
Acumulado até o dia:						3.687,37	0,00	22.671,21C
05/08/2022	3744		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	533,58				
Acumulado até o dia:						4.220,95	0,00	22.137,63C
08/08/2022	3745		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
Acumulado até o dia:						4.889,39	0,00	21.469,19C
09/08/2022	3746		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	627,21				
Acumulado até o dia:						5.516,60	0,00	20.841,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	3747		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	323,96				
Acumulado até o dia:						5.840,56	0,00	20.518,02C
12/08/2022	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	925,05				
Acumulado até o dia:						6.765,61	0,00	19.592,97C
15/08/2022	3752		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
Acumulado até o dia:						7.057,32	0,00	19.301,26C
16/08/2022	3753		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.294,73				
Acumulado até o dia:						8.352,05	0,00	18.006,53C
17/08/2022	3755		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	167,11				
Acumulado até o dia:						8.519,16	0,00	17.839,42C
18/08/2022	3756		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						8.686,27	0,00	17.672,31C
19/08/2022	3757		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
Acumulado até o dia:						8.977,98	0,00	17.380,60C
22/08/2022	3740		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	4.989,51				
22/08/2022	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						14.134,60	0,00	12.223,98C
23/08/2022	3759		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						14.301,71	0,00	12.056,87C
24/08/2022	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
Acumulado até o dia:						14.803,04	0,00	11.555,54C
26/08/2022	3763		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	586,37				
Acumulado até o dia:						15.389,41	0,00	10.969,17C
29/08/2022	3764		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.426,05				
Acumulado até o dia:						16.815,46	0,00	9.543,12C
30/08/2022	3765		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	307,85				
Acumulado até o dia:						17.123,31	0,00	9.235,27C
31/08/2022	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
Acumulado até o dia:						17.624,64	0,00	8.733,94C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				745,20C
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
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	260,40D
04/08/2022	3743		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	763,20D
10/08/2022	3748		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	1.266,00D
11/08/2022	3749		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						2.514,00	0,00	1.768,80D
12/08/2022	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						3.016,80	0,00	2.271,60D
17/08/2022	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						3.519,60	0,00	2.774,40D
25/08/2022	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
Acumulado até o dia:						4.525,20	0,00	3.780,00D
26/08/2022	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						5.028,00	0,00	4.282,80D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.450,20C
01/08/2022	3712		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						24,92	0,00	2.425,28C
02/08/2022	3713		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	2.325,60C
03/08/2022	3714		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	2.201,00C
04/08/2022	3715		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						348,88	0,00	2.101,32C
05/08/2022	3716		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						473,48	0,00	1.976,72C
08/08/2022	3717		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						573,16	0,00	1.877,04C
09/08/2022	3718		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						647,92	0,00	1.802,28C
10/08/2022	3719		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						697,76	0,00	1.752,44C

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

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				21.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				2.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				736,64D
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.042.477,36C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.810,80	1.050.288,16C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	18.867,55	1.061.344,91C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	23.819,14	1.066.296,50C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	28.087,61	1.070.564,97C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	29.581,04	1.072.058,40C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	34.182,25	1.076.659,61C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	37.675,12	1.080.152,48C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	39.692,27	1.082.169,63C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	43.953,72	1.086.431,08C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	47.159,45	1.089.636,81C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	48.739,80	1.091.217,16C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	55.424,42	1.097.901,78C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	58.289,33	1.100.766,69C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	60.766,08	1.103.243,44C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	62.807,86	1.105.285,22C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	64.995,84	1.107.473,20C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	69.268,46	1.111.745,82C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	72.971,07	1.115.448,43C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	75.277,19	1.117.754,55C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	78.507,29	1.120.984,65C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	82.719,29	1.125.196,65C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	84.947,33	1.127.424,69C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	88.509,20	1.130.986,56C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				177.848,15C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.407,20	180.255,35C
02/08/2022	3692		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		407,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.814,51	180.662,66C
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
Acumulado até o dia:						0,00	2.967,92	180.816,07C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.201,40	181.049,55C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.138,98	181.987,13C
11/08/2022	3680		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		525,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.664,82	182.512,97C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.218,69	183.066,84C
15/08/2022	3682		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		639,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.857,92	183.706,07C
16/08/2022	3697		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		391,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.249,58	184.097,73C
17/08/2022	3683		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		315,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.564,64	184.412,79C
18/08/2022	3698		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		159,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.724,10	184.572,25C
19/08/2022	3699		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.975,86	184.824,01C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.471,24	185.319,39C
23/08/2022	3685		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.521,59	185.369,74C
25/08/2022	3686		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		209,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.731,39	185.579,54C
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
Acumulado até o dia:						0,00	8.328,95	186.177,10C
29/08/2022	3688		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		689,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.018,53	186.866,68C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	9.548,83	187.396,98C
31/08/2022	3690		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		311,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.860,23	187.708,38C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				58.292,42C
01/08/2022	3739		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		2.684,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.684,71	60.977,13C
03/08/2022	3741		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		668,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.353,15	61.645,57C
04/08/2022	3742		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.687,37	61.979,79C
05/08/2022	3744		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		533,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.220,95	62.513,37C
08/08/2022	3745		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.889,39	63.181,81C
09/08/2022	3746		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		627,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.516,60	63.809,02C
10/08/2022	3747		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.840,56	64.132,98C
12/08/2022	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		925,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.765,61	65.058,03C
15/08/2022	3752		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.057,32	65.349,74C
16/08/2022	3753		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.294,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.352,05	66.644,47C
17/08/2022	3755		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.519,16	66.811,58C
18/08/2022	3756		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.686,27	66.978,69C
19/08/2022	3757		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.977,98	67.270,40C
22/08/2022	3740		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		4.989,51			
22/08/2022	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	14.134,60	72.427,02C
23/08/2022	3759		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	14.301,71	72.594,13C
24/08/2022	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	14.803,04	73.095,46C
26/08/2022	3763		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		586,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.389,41	73.681,83C
29/08/2022	3764		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.426,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.815,46	75.107,88C
30/08/2022	3765		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		307,85			
Acumulado até o dia:						0,00	17.123,31	75.415,73C
31/08/2022	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.624,64	75.917,06C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				20.614,80C
01/08/2022	3738		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	21.620,40C
04/08/2022	3743		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	22.123,20C
10/08/2022	3748		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	22.626,00C
11/08/2022	3749		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	23.128,80C
12/08/2022	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	23.631,60C
17/08/2022	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	24.134,40C
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
Acumulado até o dia:						0,00	4.525,20	25.140,00C
26/08/2022	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,00	25.642,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				7.849,80C
01/08/2022	3712		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24,92	7.874,72C
02/08/2022	3713		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	7.974,40C
03/08/2022	3714		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	8.099,00C
04/08/2022	3715		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	348,88	8.198,68C
05/08/2022	3716		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	8.323,28C
08/08/2022	3717		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	573,16	8.422,96C
09/08/2022	3718		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	647,92	8.497,72C
10/08/2022	3719		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	697,76	8.547,56C
12/08/2022	3720		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	847,28	8.697,08C
15/08/2022	3721		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	8.722,00C
16/08/2022	3722		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	946,96	8.796,76C
17/08/2022	3723		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	971,88	8.821,68C
18/08/2022	3724		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	8.846,60C
19/08/2022	3725		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,56	8.921,36C



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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,48	8.946,28C
23/08/2022	3727		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146,32	8.996,12C
24/08/2022	3728		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,00	9.095,80C
26/08/2022	3729		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,76	9.170,56C
30/08/2022	3730		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,44	9.270,24C
31/08/2022	3731		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,12	9.369,92C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				805,68C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				4.129,11C
01/08/2022	3703		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	4.330,53C
04/08/2022	3704		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	4.632,66C
10/08/2022	3705		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	4.733,37C
11/08/2022	3706		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	4.834,08C
12/08/2022	3707		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	4.934,79C
17/08/2022	3708		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	5.035,50C
22/08/2022	3709		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	5.236,92C
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
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	5.438,34C
26/08/2022	3711		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	5.539,05C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.246,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.246,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				906,39C
11/08/2022	3732		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	1.007,10C
30/08/2022	3733		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	1.107,81C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				3.054,28C
15/08/2022	3734		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6,97	3.061,25C
16/08/2022	3735		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		357,73			
Acumulado até o dia:						0,00	364,70	3.418,98C
17/08/2022	3736		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	391,46	3.445,74C
23/08/2022	3737		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	408,31	3.462,59C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				6.346,81C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.346,81C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				29.143,87C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.224,66	34.368,53C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				45.000,00C
01/08/2022								

Livro Razão

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

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				
Acumulado até o dia:						22.096,59	0,00	39.998,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					11.355,00C
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				
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	7.575,00C
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				
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	5.475,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					112.880,00C
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				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	108.875,00C
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				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	106.205,00C
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
Acumulado até o dia:						10.050,00	0,00	102.830,00C
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				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	16.680,00C
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				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	15.280,00C
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				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	13.530,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo					Saldo anterior: 3.805,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 9.212,50C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.212,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 3.465,74C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.465,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 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				
Acumulado até o dia:						65,00	0,00	9.035,97C
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
Acumulado até o dia:						2.019,40	0,00	11.909,79C
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				
Acumulado até o dia:						2.139,40	0,00	11.789,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					4.192,60C
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				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	3.688,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					668,08C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					1.835,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.835,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					5.945,07C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.945,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					4.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					800,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					173,65C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	173,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					11.538,51C
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
Acumulado até o dia:						1.088,34	0,00	10.450,17C
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				
Acumulado até o dia:						1.304,22	0,00	10.234,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					433,16C
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				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	339,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					8.156,47C
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				
Acumulado até o dia:						700,68	0,00	7.455,79C
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				
Acumulado até o dia:						873,59	0,00	7.282,88C
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				
Acumulado até o dia:						993,48	0,00	7.162,99C
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				
Acumulado até o dia:						1.163,96	0,00	6.992,51C
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				
Acumulado até o dia:						1.615,88	0,00	6.540,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					8.834,75C
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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	7.495,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					10.253,56C
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				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	8.153,56C

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				
Acumulado até o dia:						4.436,26	0,00	5.563,74C
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								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.520,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								Saldo anterior: 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				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	10.800,00C
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				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	5.000,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	93,89	2.156,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								Saldo anterior: 5.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								Saldo anterior: 3.000,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								Saldo anterior: 2.894,69C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.894,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								Saldo anterior: 2.250,00C
01/08/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
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				22.887,40C
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	18.994,30C
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				60.827,20C
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	51.654,40C
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				
Acumulado até o dia:						18.345,60	0,00	42.481,60C
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				14.884,85C
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	14.444,85C
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				
Acumulado até o dia:						5.780,00	0,00	9.104,85C
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				6.955,00C
Acumulado até o dia:						369,00	0,00	6.586,00C
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				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	6.121,50C
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				4.099,20C
Acumulado até o dia:						449,15	0,00	3.650,05C

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				
Acumulado até o dia:						594,83	0,00	3.504,37C
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				
Acumulado até o dia:						1.224,48	0,00	2.874,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					434,30C
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				
Acumulado até o dia:						12,12	0,00	422,18C
11/08/2022	3144	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						18,18	0,00	416,12C
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				
Acumulado até o dia:						400,33	0,00	33,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					2.712,54C
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				
Acumulado até o dia:						619,31	0,00	2.093,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					1.280,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.280,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					15.440,63C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.440,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					85.786,05C
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				
Acumulado até o dia:						7.685,89	0,00	78.100,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					2.800,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					37.439,60C
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				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	36.104,60C
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				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	35.659,60C
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				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	35.214,60C
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				
Acumulado até o dia:						3.920,60	0,00	33.519,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				337.325,81C
31/08/2022	3845		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.969,74				
Acumulado até o dia:						33.969,74	0,00	303.356,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.001,85C
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				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	990,85C
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				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	968,85C
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				
Acumulado até o dia:						73,80	0,00	928,05C
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				
Acumulado até o dia:						95,80	0,00	906,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.385,41C
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				
Acumulado até o dia:						11,54	0,00	1.373,87C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				14.850,00C
01/08/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.850,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				7.465,23C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.465,23C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				214.399,99C
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				
Acumulado até o dia:						37.477,44	0,00	176.922,55C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				32.212,39C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.212,39C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				13.373,64C
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				
Acumulado até o dia:						2.363,64	0,00	11.010,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				20.516,67C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				26.251,13C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	12.239,42	38.490,55C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	12.440,43	38.691,56C
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				
Acumulado até o dia:						8.643,38	12.440,43	30.048,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.216,14	3.216,14C
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				
Acumulado até o dia:						3.216,14	3.216,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	402,02	402,02C
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				
Acumulado até o dia:						402,02	402,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					4.189,87C
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				
Acumulado até o dia:						4.189,87	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						4.189,87	4.174,87	4.174,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					7.103,90C

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				
Acumulado até o dia:						11.891,55	11.891,55	7.103,90C
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			
Acumulado até o dia:						11.891,55	22.096,59	17.308,94C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				1.260,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	5.040,00C
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				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	1.260,00C
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			
Acumulado até o dia:						3.780,00	5.880,00	3.360,00C

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				
Acumulado até o dia:						5.880,00	5.880,00	1.260,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					2.770,00C
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				
Acumulado até o dia:						6.675,00	4.005,00	100,00C
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			
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	2.770,00C
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			
Acumulado até o dia:						6.675,00	10.050,00	6.145,00C
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				
Acumulado até o dia:						12.720,00	10.050,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						3.850,00	5.600,00	1.750,00C
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				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	65,00	65,00C
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				
Acumulado até o dia:						65,00	65,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.019,40	2.019,40	0,00
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
Acumulado até o dia:						2.019,40	2.139,40	120,00C
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				
Acumulado até o dia:						2.139,40	2.139,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				219,11C
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				
Acumulado até o dia:						219,11	0,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.307,45	1.088,34	0,00
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			
Acumulado até o dia:						1.307,45	1.304,22	215,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/08/2022	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				
Acumulado até o dia:						700,68	700,68	0,00
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				
Acumulado até o dia:						873,59	873,59	0,00
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				
Acumulado até o dia:						993,48	993,48	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.163,96	1.163,96	0,00
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			
Acumulado até o dia:						1.163,96	1.615,88	451,92C

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:					240,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	1.579,25C
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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						4.436,26	4.436,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					8.000,00C
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				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
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
Acumulado até o dia:						10.000,00	2.000,00	0,00
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 dia 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 dia 29/08 a 01/09/2022.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						15.800,00	7.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		0,00
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				
Acumulado até o dia:						93,89	93,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		3.893,10C
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				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	3.893,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		0,00
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			
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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
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			
Acumulado até o dia:						9.172,80	18.345,60	9.172,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		440,00C

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				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	440,00C
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			
Acumulado até o dia:						440,00	5.780,00	5.780,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				805,50C
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				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						805,50	369,00	369,00C
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			
Acumulado até o dia:						805,50	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						449,15	449,15	0,00

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				
Acumulado até o dia:						594,83	594,83	0,00
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			
Acumulado até o dia:						594,83	1.224,48	629,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						12,12	12,12	0,00
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				
Acumulado até o dia:						18,18	18,18	0,00
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				
Acumulado até o dia:						400,33	400,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00

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			
Acumulado até o dia:						0,00	619,31	619,31C
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				
Acumulado até o dia:						619,31	619,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				240,00C
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				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						7.685,89	7.685,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.780,00	445,00C

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			
Acumulado até o dia:						1.335,00	2.225,00	890,00C
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			
Acumulado até o dia:						1.335,00	3.920,60	2.585,60C
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				
Acumulado até o dia:						3.920,60	3.920,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/08/2022	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
Acumulado até o dia:						33.969,74	33.969,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						33,00	73,80	40,80C
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				
Acumulado até o dia:						55,00	95,80	40,80C
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				
Acumulado até o dia:						95,80	95,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						11,54	11,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					418,27C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	418,27C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						37.477,44	37.477,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.363,64	2.363,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						8.643,38	8.643,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.216,14	3.216,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						402,02	402,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						4.189,87	4.189,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						11.891,55	11.891,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
Acumulado até o dia:								
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				
Acumulado até o dia:								
						3.780,00	3.780,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
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				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						12.720,00	12.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					2.100,00C
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				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	2.100,00C
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				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	2.100,00C

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				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						65,00	65,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.019,40	2.019,40	0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.139,40	2.139,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
01/08/2022	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				
Acumulado até o dia:						219,11	219,11	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.307,45	1.307,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00

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				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						700,68	700,68	0,00
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				
Acumulado até o dia:						873,59	873,59	0,00
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				
Acumulado até o dia:						993,48	993,48	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.163,96	1.163,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						4.436,26	4.436,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
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			
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				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
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 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				
Acumulado até o dia:						15.800,00	15.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						93,89	93,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
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
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
01/08/2022	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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
01/08/2022	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				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						805,50	805,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00

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				
Acumulado até o dia:						449,15	449,15	0,00
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				
Acumulado até o dia:						594,83	594,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						12,12	12,12	0,00
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				
Acumulado até o dia:						18,18	18,18	0,00
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				
Acumulado até o dia:						400,33	400,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						619,31	619,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						7.685,89	7.685,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
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	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 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				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
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 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	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				
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				
Acumulado até o dia:						3.920,60	3.920,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
31/08/2022	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				
Acumulado até o dia:						33.969,74	33.969,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
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				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
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	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
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						55,00	55,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						95,80	95,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						11,54	11,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					241.611,50C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	37.477,44	279.088,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					3.388,57C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.388,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					34.094,30C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.363,64	36.457,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					3.483,33C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					57.915,46C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.643,38	66.558,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					23.430,50C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.216,14	26.646,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.790,22C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	402,02	3.192,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					23.678,53C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.189,87	27.868,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					48.355,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	11.891,55	60.246,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					23.385,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	27.165,00C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.880,00	29.265,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				103.350,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,00	110.025,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	12.720,00	116.070,00C

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					11.770,00C
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	14.220,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	15.620,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	17.370,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente					2.387,50C
			Saldo anterior:					
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.387,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					3.034,26C
			Saldo anterior:					
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					10.899,03C
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	65,00	10.964,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					10.070,81C
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.019,40	12.090,21C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139,40	12.210,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					1.807,40C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	504,00	2.311,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					331,92C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	331,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					4.565,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					2.054,93C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					3.826,35C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					9.242,38C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	219,11	9.461,49C
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
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,45	10.549,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				566,84C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	93,18	660,02C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				7.843,53C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	700,68	8.544,21C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	873,59	8.717,12C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	993,48	8.837,01C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.163,96	9.007,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				10.925,25C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	12.264,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				12.246,44C
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
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	14.346,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.436,26	4.436,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				5.480,00C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				7.200,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	15.200,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	17.200,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	15.800,00	23.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				24.837,22C
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				
Acumulado até o dia:						93,89	0,00	24.743,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				225,31C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31C

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:
01/08/2022								4.750,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
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			28.219,50C
Acumulado até o dia:						0,00	3.893,10	32.112,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
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			49.172,80C
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	58.345,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior:
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			33.875,15C
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	34.315,15C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
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			4.239,50C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	805,50	5.045,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
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			4.400,80C
Acumulado até o dia:						0,00	449,15	4.849,95C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	594,83	4.995,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				3.065,70C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	12,12	3.077,82C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	18,18	3.083,88C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	400,33	3.466,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				24.287,46C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	619,31	24.906,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				480,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	720,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				559,37C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	559,37C

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:					67.213,95C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.685,89	74.899,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					22.560,40C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	23.895,40C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,60	26.481,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								414.887,86C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	33.969,74	448.857,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								498,15C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	11,00	509,15C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	531,15C
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
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	553,15C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	95,80	593,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.614,59C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	11,54	1.626,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				34.731,73C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.731,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				27.534,77C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.534,77C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				668,28C
01/08/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C
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
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------