

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:
01/09/2022	3937	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10			
01/09/2022	3939	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022		451,92			
01/09/2022	3941	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/2022.		9.172,80			
01/09/2022	3943	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.		7.653,78			
01/09/2022	3945	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)		2.551,26			
01/09/2022	3947	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.		5.340,00			
01/09/2022	3949	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		629,65			
01/09/2022	3957	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.		353,28			
01/09/2022	3959	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		398,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3961	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		215,88			
01/09/2022	3963	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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.: Agosto/2022.		464,50			
01/09/2022	3967	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.		3.780,34			
01/09/2022	4042		APLICAÇÃO		65.095,07			
01/09/2022	4057		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
02/09/2022	4043		RESGATE APLICAÇÃO	2.000,00				
02/09/2022	4058		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.000,00			
Acumulado até o dia:						102.000,00	102.000,00	0,00
05/09/2022	3951		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19430 AMERON		394,53			
05/09/2022	3952		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 64183 IMPLANTA INFORMATICA		41,58			
05/09/2022	3953		PGTO ISS RETIDO REF. NF 15038 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA		15,72			
05/09/2022	3955	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.		119,56			
05/09/2022	3965	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
05/09/2022	4044		RESGATE APLICAÇÃO	811,39				
Acumulado até o dia:						102.811,39	102.811,39	0,00
06/09/2022	4045		APLICAÇÃO		90.000,00			
06/09/2022	4072		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	75.000,00				
06/09/2022	4073		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	15.000,00				
Acumulado até o dia:						192.811,39	192.811,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3969	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
12/09/2022	3971	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Agosto/2022.		169,43			
12/09/2022	4000	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		445,00			
12/09/2022	4002	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		3.560,00			
12/09/2022	4046		RESGATE APLICAÇÃO	4.781,08				
Acumulado até o dia:						197.592,47	197.592,47	0,00
13/09/2022	3973	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
13/09/2022	4047		RESGATE APLICAÇÃO	118,77				
Acumulado até o dia:						197.711,24	197.711,24	0,00
16/09/2022	3950		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.184,43			
16/09/2022	3975	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.		1.139,18			
16/09/2022	3977	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.		119,89			
16/09/2022	3979	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3981	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.		4.240,00			
16/09/2022	3983	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		167,19			
16/09/2022	3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.		1.956,94			
16/09/2022	3987	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		2.672,64			
16/09/2022	3992	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acórdão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		138,42			
16/09/2022	4031	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.		11,00			
16/09/2022	4033	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.		11,00			
16/09/2022	4048		RESGATE APLICAÇÃO	20.770,69				
16/09/2022	4337	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.		6.130,00			
Acumulado até o dia:								
19/09/2022	3994	082022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.		1.339,25			
						218.481,93	218.481,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3998	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.		1.680,00			
19/09/2022	4010	66/2022	Pago a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.		7.100,40			
19/09/2022	4049		RESGATE APLICAÇÃO	10.119,65				
Acumulado até o dia:						228.601,58	228.601,58	0,00
20/09/2022	3877	23/2022	Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1,83				
20/09/2022	3988		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51937 CORREIOS		17,45			
20/09/2022	3990	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.		166,40			
20/09/2022	3996	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		3.560,00			
20/09/2022	4050		RESGATE APLICAÇÃO	3.742,02				
Acumulado até o dia:						232.345,43	232.345,43	0,00
21/09/2022	4004	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	4012	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.396,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	4035	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.		11,00			
21/09/2022	4051		RESGATE APLICAÇÃO	5.746,02				
21/09/2022	4339	70/2022	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.		2.943,00			
Acumulado até o dia:						238.091,45	238.091,45	0,00
23/09/2022	4008	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.		6,06			
23/09/2022	4052		RESGATE APLICAÇÃO	6,06				
Acumulado até o dia:						238.097,51	238.097,51	0,00
26/09/2022	3892		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
26/09/2022	3933	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		754,33			
26/09/2022	3935	46/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.039,41			
26/09/2022	4006	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.		250,00			
26/09/2022	4053		RESGATE APLICAÇÃO	4.193,74				
26/09/2022	4059		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.650,00			
Acumulado até o dia:						242.291,25	242.291,25	0,00
27/09/2022	3923	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	3925	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		2.225,00			
27/09/2022	3931	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.		1.498,14			
27/09/2022	4013		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022		13.666,72			
27/09/2022	4014		PGTO DARF. COD. 8301 REF PIS		422,84			
27/09/2022	4015		PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 09/2022		1.267,47			
27/09/2022	4016		PGTO FGTS COD.115 REF 09/2022		3.382,71			
27/09/2022	4037	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.		11,00			
27/09/2022	4054		RESGATE APLICAÇÃO	52.518,20				
27/09/2022	4060		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		24,89			
27/09/2022	4061		PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.200,65			
27/09/2022	4062		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.196,31			
27/09/2022	4063		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.313,50			
27/09/2022	4064		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		2.231,97			
27/09/2022	4065		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.924,75			
27/09/2022	4066		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		3.172,40			
27/09/2022	4067		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.483,10			
27/09/2022	4068		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.827,61			
27/09/2022	4069		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		4.763,17			
27/09/2022	4070		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,97			
27/09/2022	4071		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA E SILVA		3.260,00			
27/09/2022	4340	70/2022	Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				

Acumulado até o dia:

297.752,45

297.752,45

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	3927	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA		242,40			
29/09/2022	3929	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		3.032,10			
29/09/2022	4055		RESGATE APLICAÇÃO	4.492,02				
29/09/2022	4342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.		11,00			
29/09/2022	4344	70/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.		1.206,52			
Acumulado até o dia:						302.244,47	302.244,47	0,00
30/09/2022	4039	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.		10,20			
30/09/2022	4041	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.		30,60			
30/09/2022	4056		RESGATE APLICAÇÃO	40,80				
Acumulado até o dia:						302.285,27	302.285,27	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
01/09/2022	4074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.957,17				
01/09/2022	4095		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.453,85				
01/09/2022	4116		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	371,98				
01/09/2022	4180		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	124,60				
01/09/2022	4193		TRANSF. s/ CONTAS		7.789,25			
Acumulado até o dia:						11.907,60	7.789,25	4.118,35D
02/09/2022	4075		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.956,60				
02/09/2022	4096		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.045,93				
02/09/2022	4117		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	258,24				
02/09/2022	4146		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	4194		TRANSF. s/ CONTAS		2.333,23			
Acumulado até o dia:						15.193,29	10.122,48	5.070,81D
05/09/2022	4076		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.540,17				
05/09/2022	4097		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	543,56				
05/09/2022	4147		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
05/09/2022	4181		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
05/09/2022	4195		TRANSF. s/ CONTAS		2.302,97			
Acumulado até o dia:						18.469,05	12.425,45	6.043,60D
06/09/2022	4077		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.067,39				
06/09/2022	4098		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.061,32				
06/09/2022	4119		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	282,48				
06/09/2022	4140		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
06/09/2022	4148		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
06/09/2022	4182		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,25				
06/09/2022	4183		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
06/09/2022	4236		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.090,15			
Acumulado até o dia:						24.565,84	16.515,60	8.050,24D
08/09/2022	4078		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.935,53				
08/09/2022	4099		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.781,11				
08/09/2022	4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	153,41				
08/09/2022	4149		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
08/09/2022	4165		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	387,74				
08/09/2022	4166		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	309,13				
08/09/2022	4197		TRANSF. s/ CONTAS		6.428,91			
Acumulado até o dia:						34.207,52	22.944,51	11.263,01D
09/09/2022	4079		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	483,59				
09/09/2022	4100		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.552,10				
09/09/2022	4120		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	209,80				
09/09/2022	4141		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	4150		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
09/09/2022	4167		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	360,14				
09/09/2022	4184		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
09/09/2022	4185		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,25				
09/09/2022	4198		TRANSF. s/ CONTAS		3.928,19			
Acumulado até o dia:						39.473,83	26.872,70	12.601,13D
12/09/2022	4080		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	610,07				
12/09/2022	4101		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.554,51				
12/09/2022	4121		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	288,90				
12/09/2022	4135		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	235,51				
12/09/2022	4151		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
12/09/2022	4199		TRANSF. s/ CONTAS		1.836,56			
Acumulado até o dia:						42.237,58	28.709,26	13.528,32D
13/09/2022	4081		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.212,64				
13/09/2022	4102		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.060,31				
13/09/2022	4122		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	167,84				
13/09/2022	4142		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
13/09/2022	4152		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
13/09/2022	4168		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	348,92				
13/09/2022	4169		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
13/09/2022	4200		TRANSF. s/ CONTAS		4.040,57			
Acumulado até o dia:						47.655,72	32.749,83	14.905,89D
14/09/2022	4082		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	14.645,88				
14/09/2022	4103		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.421,89				
14/09/2022	4123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	130,31				
14/09/2022	4153		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
14/09/2022	4170		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
14/09/2022	4201		TRANSF. s/ CONTAS		11.271,36			
Acumulado até o dia:						64.935,53	44.021,19	20.914,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	4083		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.990,46				
15/09/2022	4104		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.467,14				
15/09/2022	4124		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	779,10				
15/09/2022	4154		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
15/09/2022	4171		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	40,15				
15/09/2022	4172		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	753,82				
15/09/2022	4202		TRANSF. s/ CONTAS		6.619,57			
Acumulado até o dia:						75.016,04	50.640,76	24.375,28D
16/09/2022	4084		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.124,30				
16/09/2022	4105		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.776,66				
16/09/2022	4125		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	646,20				
16/09/2022	4143		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
16/09/2022	4155		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
16/09/2022	4173		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
16/09/2022	4186		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
16/09/2022	4203		TRANSF. s/ CONTAS		3.791,20			
Acumulado até o dia:						81.218,39	54.431,96	26.786,43D
19/09/2022	4085		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.581,37				
19/09/2022	4106		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.731,46				
19/09/2022	4126		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.109,24				
19/09/2022	4136		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	646,45				
19/09/2022	4144		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
19/09/2022	4156		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
19/09/2022	4174		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	436,11				
19/09/2022	4175		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.154,05				
19/09/2022	4187		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico	1.005,60				
19/09/2022	4204		TRANSF. s/ CONTAS		10.075,46			
Acumulado até o dia:						94.158,85	64.507,42	29.651,43D
20/09/2022	4086		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.034,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	4107		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	675,23				
20/09/2022	4157		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
20/09/2022	4188		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
20/09/2022	4205		TRANSF. s/ CONTAS		1.593,99			
Acumulado até o dia:						96.085,62	66.101,41	29.984,21D
21/09/2022	4087		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.048,88				
21/09/2022	4108		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	539,41				
21/09/2022	4127		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
21/09/2022	4158		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
21/09/2022	4189		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
21/09/2022	4206		TRANSF. s/ CONTAS		2.271,82			
Acumulado até o dia:						99.941,21	68.373,23	31.567,98D
22/09/2022	4088		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.349,84				
22/09/2022	4109		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.085,67				
22/09/2022	4128		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
22/09/2022	4176		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
22/09/2022	4207		TRANSF. s/ CONTAS		1.550,99			
Acumulado até o dia:						102.443,92	69.924,22	32.519,70D
23/09/2022	4089		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.172,16				
23/09/2022	4110		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	999,69				
23/09/2022	4129		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	335,68				
23/09/2022	4145		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
23/09/2022	4159		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
23/09/2022	4177		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
23/09/2022	4190		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	124,60				
23/09/2022	4208		TRANSF. s/ CONTAS		2.115,29			
Acumulado até o dia:						105.327,31	72.039,51	33.287,80D
26/09/2022	4090		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.037,99				
26/09/2022	4111		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.558,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	4130		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	122,76				
26/09/2022	4137		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	151,52				
26/09/2022	4160		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
26/09/2022	4191		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
26/09/2022	4209		TRANSF. s/ CONTAS		3.359,39			
Acumulado até o dia:						110.415,21	75.398,90	35.016,31D
27/09/2022	4091		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.203,08				
27/09/2022	4112		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.079,36				
27/09/2022	4131		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.586,95				
27/09/2022	4138		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	270,08				
27/09/2022	4161		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
27/09/2022	4192		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
27/09/2022	4210		TRANSF. s/ CONTAS		5.039,25			
Acumulado até o dia:						117.921,15	80.438,15	37.483,00D
28/09/2022	4092		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.971,98				
28/09/2022	4113		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	993,64				
28/09/2022	4162		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
28/09/2022	4178		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	753,09				
28/09/2022	4211		TRANSF. s/ CONTAS		5.338,23			
Acumulado até o dia:						124.714,62	85.776,38	38.938,24D
29/09/2022	4093		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.349,71				
29/09/2022	4114		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.797,60				
29/09/2022	4132		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	420,19				
29/09/2022	4139		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	230,55				
29/09/2022	4163		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
29/09/2022	4179		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
29/09/2022	4212		TRANSF. s/ CONTAS		4.452,47			
Acumulado até o dia:						131.553,73	90.228,85	41.324,88D
30/09/2022	4094		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.805,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4115		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.029,99				
30/09/2022	4133		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
30/09/2022	4164		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
30/09/2022	4213		TRANSF. s/ CONTAS		2.655,99			
30/09/2022	4239		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.629,52			
Acumulado até o dia:						135.514,36	135.514,36	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
01/09/2022	4057		TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00			
01/09/2022	4193		TRANSF. s/ CONTAS	7.789,25				
01/09/2022	4214		RESGATE APLICAÇÃO	92.210,75				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
02/09/2022	4194		TRANSF. s/ CONTAS	2.333,23				
02/09/2022	4215		RESGATE APLICAÇÃO		2.333,23			
Acumulado até o dia:						102.333,23	102.333,23	0,00
05/09/2022	4195		TRANSF. s/ CONTAS	2.302,97				
05/09/2022	4216		RESGATE APLICAÇÃO		2.302,97			
Acumulado até o dia:						104.636,20	104.636,20	0,00
06/09/2022	4217		RESGATE APLICAÇÃO		4.090,15			
06/09/2022	4236		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.090,15				
Acumulado até o dia:						108.726,35	108.726,35	0,00
08/09/2022	4197		TRANSF. s/ CONTAS	6.428,91				
08/09/2022	4218		RESGATE APLICAÇÃO		6.428,91			
Acumulado até o dia:						115.155,26	115.155,26	0,00
09/09/2022	4198		TRANSF. s/ CONTAS	3.928,19				
09/09/2022	4219		RESGATE APLICAÇÃO		3.928,19			
Acumulado até o dia:						119.083,45	119.083,45	0,00
12/09/2022	4199		TRANSF. s/ CONTAS	1.836,56				
12/09/2022	4220		RESGATE APLICAÇÃO		1.836,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.920,01	120.920,01	0,00
13/09/2022	4200		TRANSF. s/ CONTAS	4.040,57				
13/09/2022	4221		RESGATE APLICAÇÃO		4.040,57			
Acumulado até o dia:						124.960,58	124.960,58	0,00
14/09/2022	4201		TRANSF. s/ CONTAS	11.271,36				
14/09/2022	4222		RESGATE APLICAÇÃO		11.271,36			
Acumulado até o dia:						136.231,94	136.231,94	0,00
15/09/2022	4202		TRANSF. s/ CONTAS	6.619,57				
15/09/2022	4223		RESGATE APLICAÇÃO		6.619,57			
Acumulado até o dia:						142.851,51	142.851,51	0,00
16/09/2022	4203		TRANSF. s/ CONTAS	3.791,20				
16/09/2022	4224		RESGATE APLICAÇÃO		3.791,20			
Acumulado até o dia:						146.642,71	146.642,71	0,00
19/09/2022	4204		TRANSF. s/ CONTAS	10.075,46				
19/09/2022	4225		RESGATE APLICAÇÃO		10.075,46			
Acumulado até o dia:						156.718,17	156.718,17	0,00
20/09/2022	4205		TRANSF. s/ CONTAS	1.593,99				
20/09/2022	4226		RESGATE APLICAÇÃO		1.593,99			
Acumulado até o dia:						158.312,16	158.312,16	0,00
21/09/2022	4206		TRANSF. s/ CONTAS	2.271,82				
21/09/2022	4227		RESGATE APLICAÇÃO		2.271,82			
Acumulado até o dia:						160.583,98	160.583,98	0,00
22/09/2022	4207		TRANSF. s/ CONTAS	1.550,99				
22/09/2022	4228		RESGATE APLICAÇÃO		1.550,99			
Acumulado até o dia:						162.134,97	162.134,97	0,00
23/09/2022	4208		TRANSF. s/ CONTAS	2.115,29				
23/09/2022	4229		RESGATE APLICAÇÃO		2.115,29			
Acumulado até o dia:						164.250,26	164.250,26	0,00
26/09/2022	4209		TRANSF. s/ CONTAS	3.359,39				
26/09/2022	4230		RESGATE APLICAÇÃO		3.359,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.609,65	167.609,65	0,00
27/09/2022	4210		TRANSF. s/ CONTAS	5.039,25				
27/09/2022	4231		RESGATE APLICAÇÃO		5.039,25			
Acumulado até o dia:						172.648,90	172.648,90	0,00
28/09/2022	4211		TRANSF. s/ CONTAS	5.338,23				
28/09/2022	4232		RESGATE APLICAÇÃO		5.338,23			
Acumulado até o dia:						177.987,13	177.987,13	0,00
29/09/2022	4212		TRANSF. s/ CONTAS	4.452,47				
29/09/2022	4233		RESGATE APLICAÇÃO		4.452,47			
Acumulado até o dia:						182.439,60	182.439,60	0,00
30/09/2022	4213		TRANSF. s/ CONTAS	2.655,99				
30/09/2022	4234		RESGATE APLICAÇÃO		2.655,99			
Acumulado até o dia:						185.095,59	185.095,59	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:				29.241,75D
01/09/2022	4042		APLICAÇÃO	65.095,07				
Acumulado até o dia:						65.095,07	0,00	94.336,82D
02/09/2022	4043		RESGATE APLICAÇÃO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						65.095,07	2.000,00	92.336,82D
05/09/2022	4044		RESGATE APLICAÇÃO		811,39			
Acumulado até o dia:						65.095,07	2.811,39	91.525,43D
06/09/2022	4045		APLICAÇÃO	90.000,00				
Acumulado até o dia:						155.095,07	2.811,39	181.525,43D
12/09/2022	4046		RESGATE APLICAÇÃO		4.781,08			
Acumulado até o dia:						155.095,07	7.592,47	176.744,35D
13/09/2022	4047		RESGATE APLICAÇÃO		118,77			
Acumulado até o dia:						155.095,07	7.711,24	176.625,58D
16/09/2022	4048		RESGATE APLICAÇÃO		20.770,69			
Acumulado até o dia:						155.095,07	28.481,93	155.854,89D
19/09/2022	4049		RESGATE APLICAÇÃO		10.119,65			
Acumulado até o dia:						155.095,07	38.601,58	145.735,24D
20/09/2022	4050		RESGATE APLICAÇÃO		3.742,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.095,07	42.343,60	141.993,22D
21/09/2022	4051		RESGATE APLICAÇÃO		5.746,02			
Acumulado até o dia:						155.095,07	48.089,62	136.247,20D
23/09/2022	4052		RESGATE APLICAÇÃO		6,06			
Acumulado até o dia:						155.095,07	48.095,68	136.241,14D
26/09/2022	4053		RESGATE APLICAÇÃO		4.193,74			
Acumulado até o dia:						155.095,07	52.289,42	132.047,40D
27/09/2022	4054		RESGATE APLICAÇÃO		52.518,20			
Acumulado até o dia:						155.095,07	104.807,62	79.529,20D
29/09/2022	4055		RESGATE APLICAÇÃO		4.492,02			
Acumulado até o dia:						155.095,07	109.299,64	75.037,18D
30/09/2022	4056		RESGATE APLICAÇÃO		40,80			
30/09/2022	4240		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022	1.207,68				
Acumulado até o dia:						156.302,75	109.340,44	76.204,06D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				466.595,26D
01/09/2022	4214		RESGATE APLICAÇÃO		92.210,75			
Acumulado até o dia:						0,00	92.210,75	374.384,51D
02/09/2022	4215		RESGATE APLICAÇÃO	2.333,23				
Acumulado até o dia:						2.333,23	92.210,75	376.717,74D
05/09/2022	4216		RESGATE APLICAÇÃO	2.302,97				
Acumulado até o dia:						4.636,20	92.210,75	379.020,71D
06/09/2022	4217		RESGATE APLICAÇÃO	4.090,15				
Acumulado até o dia:						8.726,35	92.210,75	383.110,86D
08/09/2022	4218		RESGATE APLICAÇÃO	6.428,91				
Acumulado até o dia:						15.155,26	92.210,75	389.539,77D
09/09/2022	4219		RESGATE APLICAÇÃO	3.928,19				
Acumulado até o dia:						19.083,45	92.210,75	393.467,96D
12/09/2022	4220		RESGATE APLICAÇÃO	1.836,56				
Acumulado até o dia:						20.920,01	92.210,75	395.304,52D
13/09/2022	4221		RESGATE APLICAÇÃO	4.040,57				
Acumulado até o dia:						24.960,58	92.210,75	399.345,09D
14/09/2022	4222		RESGATE APLICAÇÃO	11.271,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.231,94	92.210,75	410.616,45D
15/09/2022	4223		RESGATE APLICAÇÃO	6.619,57				
Acumulado até o dia:						42.851,51	92.210,75	417.236,02D
16/09/2022	4224		RESGATE APLICAÇÃO	3.791,20				
Acumulado até o dia:						46.642,71	92.210,75	421.027,22D
19/09/2022	4225		RESGATE APLICAÇÃO	10.075,46				
Acumulado até o dia:						56.718,17	92.210,75	431.102,68D
20/09/2022	4226		RESGATE APLICAÇÃO	1.593,99				
Acumulado até o dia:						58.312,16	92.210,75	432.696,67D
21/09/2022	4227		RESGATE APLICAÇÃO	2.271,82				
Acumulado até o dia:						60.583,98	92.210,75	434.968,49D
22/09/2022	4228		RESGATE APLICAÇÃO	1.550,99				
Acumulado até o dia:						62.134,97	92.210,75	436.519,48D
23/09/2022	4229		RESGATE APLICAÇÃO	2.115,29				
Acumulado até o dia:						64.250,26	92.210,75	438.634,77D
26/09/2022	4230		RESGATE APLICAÇÃO	3.359,39				
Acumulado até o dia:						67.609,65	92.210,75	441.994,16D
27/09/2022	4231		RESGATE APLICAÇÃO	5.039,25				
Acumulado até o dia:						72.648,90	92.210,75	447.033,41D
28/09/2022	4232		RESGATE APLICAÇÃO	5.338,23				
Acumulado até o dia:						77.987,13	92.210,75	452.371,64D
29/09/2022	4233		RESGATE APLICAÇÃO	4.452,47				
Acumulado até o dia:						82.439,60	92.210,75	456.824,11D
30/09/2022	4234		RESGATE APLICAÇÃO	2.655,99				
30/09/2022	4241		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022	3.815,95				
Acumulado até o dia:						88.911,54	92.210,75	463.296,05D
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:				12,21D
02/09/2022	4058		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00				
02/09/2022	4308	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	12,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3897	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.650,00			
26/09/2022	4059		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.650,00				
Acumulado até o dia:						3.650,00	3.650,00	12,21D
30/09/2022	4242		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022	838,27				
30/09/2022	4310	23/2022	Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	57,01				
Acumulado até o dia:						4.545,28	3.650,00	907,49D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					1.207.811,64D
01/09/2022	4074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.957,17			
01/09/2022	4116		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		371,98			
01/09/2022	4180		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.453,75	1.201.357,89D
02/09/2022	4075		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.956,60			
02/09/2022	4117		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		258,24			
02/09/2022	4146		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.693,51	1.199.118,13D
05/09/2022	4076		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.540,17			
05/09/2022	4147		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
05/09/2022	4181		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.425,71	1.196.385,93D
06/09/2022	4077		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.067,39			
06/09/2022	4119		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		282,48			
06/09/2022	4140		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
06/09/2022	4148		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
06/09/2022	4182		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25			
06/09/2022	4183		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.461,18	1.193.350,46D
08/09/2022	4078		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.935,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	4149		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
08/09/2022	4166		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		309,13			
Acumulado até o dia:						0,00	17.780,60	1.190.031,04D
09/09/2022	4079		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		483,59			
09/09/2022	4120		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		209,80			
09/09/2022	4141		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
09/09/2022	4150		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
09/09/2022	4184		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
09/09/2022	4185		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19.134,67	1.188.676,97D
12/09/2022	4080		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		610,07			
12/09/2022	4121		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		288,90			
12/09/2022	4151		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.108,40	1.187.703,24D
13/09/2022	4081		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.212,64			
13/09/2022	4122		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		167,84			
13/09/2022	4142		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
13/09/2022	4152		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
13/09/2022	4168		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		348,92			
13/09/2022	4169		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	22.466,23	1.185.345,41D
14/09/2022	4082		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		14.645,88			
14/09/2022	4123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		130,31			
14/09/2022	4153		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	37.317,18	1.170.494,46D
15/09/2022	4083		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.990,46			
15/09/2022	4124		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		779,10			
15/09/2022	4154		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
15/09/2022	4172		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.890,40	1.161.921,24D
16/09/2022	4084		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.124,30			
16/09/2022	4125		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		646,20			
16/09/2022	4143		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
16/09/2022	4155		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
16/09/2022	4186		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	50.289,33	1.157.522,31D
19/09/2022	4085		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.581,37			
19/09/2022	4126		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.109,24			
19/09/2022	4144		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
19/09/2022	4156		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
19/09/2022	4175		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.154,05			
19/09/2022	4187		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	57.415,77	1.150.395,87D
20/09/2022	4086		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.034,59			
20/09/2022	4157		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
20/09/2022	4188		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	58.667,31	1.149.144,33D
21/09/2022	4087		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.048,88			
21/09/2022	4127		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
21/09/2022	4158		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
21/09/2022	4189		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	61.983,49	1.145.828,15D
22/09/2022	4088		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.349,84			
22/09/2022	4128		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	63.383,68	1.144.427,96D
23/09/2022	4089		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.172,16			
23/09/2022	4129		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		335,68			
23/09/2022	4145		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	4159		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
23/09/2022	4177		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
23/09/2022	4190		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	65.267,38	1.142.544,26D
26/09/2022	4090		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.037,99			
26/09/2022	4130		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		122,76			
26/09/2022	4160		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
26/09/2022	4191		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	67.645,08	1.140.166,56D
27/09/2022	4091		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.203,08			
27/09/2022	4131		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.586,95			
27/09/2022	4161		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
27/09/2022	4192		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	72.801,58	1.135.010,06D
28/09/2022	4092		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.971,98			
28/09/2022	4162		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
28/09/2022	4178		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,09			
Acumulado até o dia:						0,00	78.601,41	1.129.210,23D
29/09/2022	4093		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.349,71			
29/09/2022	4132		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		420,19			
29/09/2022	4163		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
29/09/2022	4179		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	82.412,37	1.125.399,27D
30/09/2022	4094		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.805,02			
30/09/2022	4133		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
30/09/2022	4164		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	84.343,01	1.123.468,63D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				1.410,01D
02/09/2022	4309	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	3.410,01D
05/09/2022	4335		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: 72503 do Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ..		353,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	353,00	3.057,01D
06/09/2022	4319		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2879 da Contato Telecom Ltda..		160,00			
06/09/2022	4320		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4007 da Contato Telecom Ltda..		90,00			
06/09/2022	4321		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 625 do J D DA TRINDADE..		100,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	703,00	2.707,01D
14/09/2022	4322		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do L C Pantoja de Souza Comercio Xavier Acessórios..		50,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	753,00	2.657,01D
15/09/2022	4323		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8534 do LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.		120,00			
15/09/2022	4324		Prestação de contas do Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9727 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME..		10,00			
15/09/2022	4325		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do J. D. V. da Silva Acessórios..		55,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	938,00	2.472,01D
19/09/2022	4326		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 13524 da M & M Gráfica e Editora Ltda..		120,00			
19/09/2022	4327		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 747 do Barros & Freitas Ltda Me.		339,03			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.397,03	2.012,98D
21/09/2022	4328		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 503762 do Lucas Kaue Marinho Goedert.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.797,03	1.612,98D
26/09/2022	3898	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.650,00				
26/09/2022	4329		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9206 do W. de Souza Pucu.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	4330		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 177390 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda..		77,00			
26/09/2022	4380		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14349 do Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.		65,00			
Acumulado até o dia:						3.650,00	1.959,03	3.100,98D
27/09/2022	4331		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 67 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		90,00			
27/09/2022	4332		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 73135 do auto posto soberano Ltda..		212,63			
27/09/2022	4381		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 177435 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		455,00			
27/09/2022	4382		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15028 do R. T. Moreira & Cia Ltda.		16,30			
27/09/2022	4383		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 73 do(a) Floresta Amazônia - Doces.		120,00			
27/09/2022	4384		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70470 do G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.		135,70			
Acumulado até o dia:						3.650,00	2.988,66	2.071,35D
30/09/2022	4311	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		57,01			
Acumulado até o dia:						3.650,00	3.045,67	2.014,34D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva			Saldo anterior:					504,37D
19/09/2022	4279		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: 39445 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..		504,37			
Acumulado até o dia:						0,00	504,37	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:					221,23D
13/09/2022	3883		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 52492 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.		104,95			
13/09/2022	3884		Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 59029 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		28,45			
Acumulado até o dia:						0,00	133,40	87,83D
14/09/2022	3885		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 58878 do Clipão Material para Escritório Ltda.		86,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219,40	1,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	3878	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1,83			
Acumulado até o dia:						0,00	221,23	0,00
26/09/2022	3893		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	221,23	500,00D
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				14.998,53D
01/09/2022						0,00	0,00	14.998,53D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.998,53D
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				2.372,39D
01/09/2022						0,00	0,00	2.372,39D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				1.115.487,58D
01/09/2022	4095		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		5.453,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.453,85	1.110.033,73D
02/09/2022	4096		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.045,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.499,78	1.108.987,80D
05/09/2022	4097		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		543,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.043,34	1.108.444,24D
06/09/2022	4098		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.061,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.104,66	1.105.382,92D
08/09/2022	4099		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		5.781,11			
08/09/2022	4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		153,41			
08/09/2022	4165		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		387,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16.426,92	1.099.060,66D
09/09/2022	4100		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.552,10			
09/09/2022	4167		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		360,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20.339,16	1.095.148,42D
12/09/2022	4101		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.554,51			
12/09/2022	4135		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		235,51			
Acumulado até o dia:						0,00	22.129,18	1.093.358,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	4102		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.060,31			
Acumulado até o dia:						0,00	25.189,49	1.090.298,09D
14/09/2022	4103		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.421,89			
14/09/2022	4170		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	27.618,35	1.087.869,23D
15/09/2022	4104		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.467,14			
15/09/2022	4171		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		40,15			
Acumulado até o dia:						0,00	29.125,64	1.086.361,94D
16/09/2022	4105		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.776,66			
16/09/2022	4173		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	30.929,06	1.084.558,52D
19/09/2022	4106		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.731,46			
19/09/2022	4136		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		646,45			
19/09/2022	4174		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		436,11			
Acumulado até o dia:						0,00	36.743,08	1.078.744,50D
20/09/2022	4107		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		675,23			
Acumulado até o dia:						0,00	37.418,31	1.078.069,27D
21/09/2022	4108		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		539,41			
Acumulado até o dia:						0,00	37.957,72	1.077.529,86D
22/09/2022	4109		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.085,67			
22/09/2022	4176		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	39.060,24	1.076.427,34D
23/09/2022	4110		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		999,69			
Acumulado até o dia:						0,00	40.059,93	1.075.427,65D
26/09/2022	4111		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.558,68			
26/09/2022	4137		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		151,52			
Acumulado até o dia:						0,00	42.770,13	1.072.717,45D
27/09/2022	4112		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.079,36			
27/09/2022	4138		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		270,08			
Acumulado até o dia:						0,00	45.119,57	1.070.368,01D
28/09/2022	4113		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		993,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.113,21	1.069.374,37D
29/09/2022	4114		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.797,60			
29/09/2022	4139		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		230,55			
Acumulado até o dia:						0,00	49.141,36	1.066.346,22D
30/09/2022	4115		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.029,99			
Acumulado até o dia:						0,00	51.171,35	1.064.316,23D
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos	Saldo anterior:				342.428,82D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil	Saldo anterior:				46.400,81D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito	Saldo anterior:				600,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	Saldo anterior:				1.200,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres	Saldo anterior:				1.017,02D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:				604,45D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				230.113,40D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				61.459,83D
01/09/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				233.559,69D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.559,69D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				96.168,87D
19/09/2022	4009	66/2022	Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.	7.100,40				
Acumulado até o dia:						7.100,40	0,00	103.269,27D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				359.628,92D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				139.937,95C
30/09/2022	4263		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2022.		207,23			
30/09/2022	4264		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2022.		813,83			
30/09/2022	4265		Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2022.		3,23			
30/09/2022	4266		Depreciação de CARRO em 30/09/2022.		1.750,85			
30/09/2022	4267		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2022.		66,22			
30/09/2022	4268		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2022.		8,25			
30/09/2022	4269		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2022.		213,87			
30/09/2022	4270		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2022.		245,02			
30/09/2022	4271		Depreciação de MESA em 30/09/2022.		17,41			
30/09/2022	4272		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2022.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,05	144.106,00C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:				142.411,60C
30/09/2022	4273		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	145.408,51C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	4060		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	24,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	4061		PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.200,65				
27/09/2022	4062		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.196,31				
27/09/2022	4063		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.313,50				
27/09/2022	4064		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	2.231,97				
27/09/2022	4065		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.924,75				
27/09/2022	4066		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	3.172,40				
27/09/2022	4067		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.483,10				
27/09/2022	4068		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.827,61				
27/09/2022	4069		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	4.763,17				
27/09/2022	4070		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,97				
27/09/2022	4071		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA E SILVA	3.260,00				
Acumulado até o dia:						32.542,32	0,00	32.542,32D
30/09/2022	4244		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.204,69			
30/09/2022	4246		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.337,63			
Acumulado até o dia:						32.542,32	32.542,32	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar			Saldo anterior:					14.384,86C
16/09/2022	3950		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.184,43				
Acumulado até o dia:						2.184,43	0,00	12.200,43C
30/09/2022	4248		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.018,00			
Acumulado até o dia:						2.184,43	4.018,00	16.218,43C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					36.648,59C
30/09/2022	4247		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.435,01				
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022		4.175,93			
Acumulado até o dia:						4.435,01	4.175,93	36.389,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.02	- INSS s/ Férias						7.879,42C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4257	19/2022	Vir a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	953,53				
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. INSS		897,82			
Acumulado até o dia:						953,53	897,82	7.823,71C
Conta:	2.1.1.1.2.03	- FGTS s/ Férias						2.931,87C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4255	19/2022	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	354,79				
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. FGTS		334,08			
Acumulado até o dia:						354,79	334,08	2.911,16C
Conta:	2.1.1.1.2.04	- PIS/ PASEP s/ Férias						366,50C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4249	19/2022	Vir a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	44,36				
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022.PIS		41,74			
Acumulado até o dia:						44,36	41,74	363,88C
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13o Salário						25.063,94C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022		3.260,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,87	28.324,81C
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/ 13o Salário						5.388,30C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022. INSS		701,17			
Acumulado até o dia:						0,00	701,17	6.089,47C
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13o Salário						729,67C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.FGTS		282,59			
Acumulado até o dia:						0,00	282,59	1.012,26C
Conta:	2.1.1.1.2.08	- PIS s/ 13o Salário						250,65C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.PIS		32,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32,60	283,25C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolher						0,00
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	4013		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022	9.427,69				
Acumulado até o dia:						9.427,69	0,00	9.427,69D
30/09/2022	4258	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		953,53			
30/09/2022	4260	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		8.137,50			
30/09/2022	4262	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		336,66			
Acumulado até o dia:						9.427,69	9.427,69	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					154,41C
27/09/2022	4015		PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 09/2022	1.267,47				
Acumulado até o dia:						1.267,47	0,00	1.113,06D
30/09/2022	4244		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.267,47			
30/09/2022	4248		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		41,52			
Acumulado até o dia:						1.267,47	1.308,99	195,93C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	4016		PGTO FGTS COD.115 REF 09/2022	3.382,71				
Acumulado até o dia:						3.382,71	0,00	3.382,71D
30/09/2022	4254	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		3.027,92			
30/09/2022	4256	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		354,79			
Acumulado até o dia:						3.382,71	3.382,71	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	4014		PGTO DARF. COD. 8301 REF PIS	422,84				
Acumulado até o dia:						422,84	0,00	422,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4250	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		44,36			
30/09/2022	4252	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		378,48			
Acumulado até o dia:						422,84	422,84	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
02/09/2022	4308	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
02/09/2022	4309	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2022	3877	23/2022	Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1,83			
20/09/2022	3878	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1,83				
Acumulado até o dia:						2.001,83	2.001,83	0,00
26/09/2022	3892		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
26/09/2022	3893		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
26/09/2022	3897	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.650,00				
26/09/2022	3898	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						4.151,83	4.151,83	0,00
30/09/2022	4310	23/2022	Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		57,01			
30/09/2022	4311	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	57,01				
Acumulado até o dia:						4.208,84	4.208,84	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
01/09/2022	3936	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10			
01/09/2022	3937	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.	3.893,10				
01/09/2022	3938	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022		451,92			
01/09/2022	3939	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022	451,92				
01/09/2022	3940	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/2022.		9.172,80			
01/09/2022	3941	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/2022.	9.172,80				
01/09/2022	3942	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.		7.653,78			
01/09/2022	3943	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.	7.653,78				
01/09/2022	3944	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)		2.551,26			
01/09/2022	3945	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)	2.551,26				
01/09/2022	3946	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.		5.340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3947	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.	5.340,00				
01/09/2022	3948	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		629,65			
01/09/2022	3949	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	629,65				
01/09/2022	3956	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.		369,00			
01/09/2022	3957	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.	369,00				
01/09/2022	3958	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
01/09/2022	3959	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
01/09/2022	3960	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		215,88			
01/09/2022	3961	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	215,88				
01/09/2022	3962	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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: Agosto/2022.		464,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3963	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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.: Agosto/2022.	464,50				
01/09/2022	3966	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.		4.174,87			
01/09/2022	3967	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.	4.174,87				
Acumulado até o dia:						35.356,76	35.356,76	2.100,00C
05/09/2022	3954	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.		119,56			
05/09/2022	3955	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.	119,56				
05/09/2022	3964	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
05/09/2022	3965	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 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:						35.716,32	35.716,32	2.100,00C
12/09/2022	3968	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
12/09/2022	3969	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
12/09/2022	3970	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3971	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
12/09/2022	3999	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		445,00			
12/09/2022	4000	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	445,00				
12/09/2022	4001	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		3.560,00			
12/09/2022	4002	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						40.497,40	40.497,40	2.100,00C
13/09/2022	3972	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
13/09/2022	3973	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
Acumulado até o dia:						40.616,17	40.616,17	2.100,00C
16/09/2022	3974	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.		1.139,18			
16/09/2022	3975	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.	1.139,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3976	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.		119,89			
16/09/2022	3977	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.	119,89				
16/09/2022	3978	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.		2.000,00			
16/09/2022	3979	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	2.000,00				
16/09/2022	3980	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.		4.240,00			
16/09/2022	3981	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.	4.240,00				
16/09/2022	3982	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		184,64			
16/09/2022	3983	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	184,64				
16/09/2022	3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.		1.956,94			
16/09/2022	3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.	1.956,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		2.672,64			
16/09/2022	3987	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	2.672,64				
16/09/2022	3991	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acórdão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		138,42			
16/09/2022	3992	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acórdão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	138,42				
16/09/2022	4030	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.		11,00			
16/09/2022	4031	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.	11,00				
16/09/2022	4032	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.		11,00			
16/09/2022	4033	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.	11,00				
16/09/2022	4336	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.		6.130,00			
16/09/2022	4337	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						59.219,88	59.219,88	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3993	082022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.		1.339,25			
19/09/2022	3994	082022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.	1.339,25				
19/09/2022	3997	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.		1.680,00			
19/09/2022	3998	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.	1.680,00				
19/09/2022	4009	66/2022	Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.		7.100,40			
19/09/2022	4010	66/2022	Pago a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.	7.100,40				
Acumulado até o dia:								
20/09/2022	3989	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.		166,40			
20/09/2022	3990	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.	166,40				
						69.339,53	69.339,53	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	3995	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		3.560,00			
20/09/2022	3996	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						73.065,93	73.065,93	2.100,00C
21/09/2022	4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	4004	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	1.396,01				
21/09/2022	4011	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	4012	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.396,01				
21/09/2022	4034	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.		11,00			
21/09/2022	4035	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	4338	70/2022	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.		2.943,00			
21/09/2022	4339	70/2022	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				
Acumulado até o dia:						78.811,95	78.811,95	2.100,00C
23/09/2022	4007	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.		6,06			
23/09/2022	4008	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.	6,06				
Acumulado até o dia:						78.818,01	78.818,01	2.100,00C
26/09/2022	3932	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		754,33			
26/09/2022	3933	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	754,33				
26/09/2022	3934	46/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.039,41			
26/09/2022	3935	46/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.039,41				
26/09/2022	4005	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	4006	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:						80.861,75	80.861,75	2.100,00C
27/09/2022	3922	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		445,00			
27/09/2022	3923	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	445,00				
27/09/2022	3924	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		2.225,00			
27/09/2022	3925	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	2.225,00				
27/09/2022	3930	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.		1.683,30			
27/09/2022	3931	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.	1.683,30				
27/09/2022	4036	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.		11,00			
27/09/2022	4037	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	4340	70/2022	Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.		2.943,00			
Acumulado até o dia:						85.226,05	88.169,05	5.043,00C
29/09/2022	3926	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA		242,40			
29/09/2022	3927	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	242,40				
29/09/2022	3928	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		3.032,10			
29/09/2022	3929	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	3.032,10				
29/09/2022	4341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.		11,00			
29/09/2022	4342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.	11,00				
29/09/2022	4343	70/2022	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.		1.206,52			
29/09/2022	4344	70/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.	1.206,52				
Acumulado até o dia:						89.718,07	92.661,07	5.043,00C
30/09/2022	4038	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.		10,20			
30/09/2022	4039	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.	10,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4040	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.		30,60			
30/09/2022	4041	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.	30,60				
30/09/2022	4243		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.150,54			
30/09/2022	4244		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.150,54				
30/09/2022	4245		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.337,63			
30/09/2022	4246		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.337,63				
30/09/2022	4247		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.435,01			
30/09/2022	4248		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.435,01				
30/09/2022	4249	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		44,36			
30/09/2022	4250	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	44,36				
30/09/2022	4251	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		378,48			
30/09/2022	4252	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	378,48				
30/09/2022	4253	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		3.027,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4254	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	3.027,92				
30/09/2022	4255	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		354,79			
30/09/2022	4256	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	354,79				
30/09/2022	4257	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		953,53			
30/09/2022	4258	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	953,53				
30/09/2022	4259	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		8.137,50			
30/09/2022	4260	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	8.137,50				
30/09/2022	4261	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		336,66			
30/09/2022	4262	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	336,66				
Acumulado até o dia:						144.915,29	147.858,29	5.043,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS						Saldo anterior:		12,85C
01/09/2022	3959	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 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.)		41,58			
01/09/2022	3967	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 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.)		394,53			
Acumulado até o dia:						0,00	436,11	448,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	3951		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19430 AMERON	394,53				
05/09/2022	3952		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 64183 IMPLANTA INFORMATICA	41,58				
Acumulado até o dia:						436,11	436,11	12,85C
16/09/2022	3983	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 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		17,45			
Acumulado até o dia:						436,11	453,56	30,30C
20/09/2022	3988		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51937 CORREIOS	17,45				
Acumulado até o dia:						453,56	453,56	12,85C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher				Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	3931	67/2022	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.)		185,16			
27/09/2022	4013		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022	4.239,03				
Acumulado até o dia:						4.239,03	185,16	4.053,87D
30/09/2022	4244		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.678,38			
30/09/2022	4248		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		375,49			
Acumulado até o dia:						4.239,03	4.239,03	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	3957	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 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.)		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15,72	15,72C
05/09/2022	3953		PGTO ISS RETIDO REF. NF 15038 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA	15,72				
Acumulado até o dia:						15,72	15,72	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4238		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.629,52			
30/09/2022	4239		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.629,52				
Acumulado até o dia:						42.629,52	42.629,52	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				945.476,92C
01/09/2022								
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
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				279.088,94D
30/09/2022	4243		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.150,54				
30/09/2022	4245		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.337,63				
Acumulado até o dia:						37.488,17	0,00	316.577,11D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				28.452,51D
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022	3.260,87				
Acumulado até o dia:						3.260,87	0,00	31.713,38D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				36.515,00D
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022	4.175,93				
Acumulado até o dia:						4.175,93	0,00	40.690,93D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				3.483,33D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				72.142,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4259	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	8.137,50				
30/09/2022	4261	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	336,66				
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022. INSS	701,17				
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. INSS	897,82				
Acumulado até o dia:						10.073,15	0,00	82.215,50D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					27.380,89D
30/09/2022	4253	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	3.027,92				
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.FGTS	282,59				
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. FGTS	334,08				
Acumulado até o dia:						3.644,59	0,00	31.025,48D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					3.443,47D
30/09/2022	4251	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	378,48				
30/09/2022	4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.PIS	32,60				
30/09/2022	4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022.PIS	41,74				
Acumulado até o dia:						452,82	0,00	3.896,29D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					27.868,40D
01/09/2022	3966	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.	4.174,87				
Acumulado até o dia:						4.174,87	0,00	32.043,27D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					60.246,55D
01/09/2022	3942	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.	7.653,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3944	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a 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:						10.205,04	0,00	70.451,59D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				2.387,50D
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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:				10.964,03D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.964,03D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				12.210,21D
26/09/2022	3932	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	754,33				
Acumulado até o dia:						754,33	0,00	12.964,54D
29/09/2022	3928	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	3.032,10				
Acumulado até o dia:						3.786,43	0,00	15.996,64D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				2.311,40D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.311,40D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				331,92D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	331,92D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				4.565,00D
01/09/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				2.054,93D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				29.265,00D
19/09/2022	3997	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	30.945,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				116.070,00D
12/09/2022	4001	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	119.630,00D
20/09/2022	3995	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	123.190,00D
27/09/2022	3924	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	0,00	125.415,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				19.470,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.470,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
27/09/2022	3930	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.	1.683,30				
Acumulado até o dia:						1.683,30	0,00	1.683,30D
29/09/2022	3926	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	242,40				
Acumulado até o dia:						1.925,70	0,00	1.925,70D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					74.899,84D
16/09/2022	3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.	1.956,94				
16/09/2022	3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	2.672,64				
Acumulado até o dia:						4.629,58	0,00	79.529,42D
21/09/2022	4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	1.396,01				
21/09/2022	4011	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.396,01				
Acumulado até o dia:						7.421,60	0,00	82.321,44D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					26.481,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3999	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	26.926,00D
27/09/2022	3922	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	27.371,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					3.826,35D
01/09/2022						0,00	0,00	3.826,35D
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:					10.549,83D
01/09/2022	3960	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	215,88				
Acumulado até o dia:						215,88	0,00	10.765,71D
16/09/2022	3974	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.	1.139,18				
Acumulado até o dia:						1.355,06	0,00	11.904,89D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					660,02D
05/09/2022	3954	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.	119,56				
Acumulado até o dia:						119,56	0,00	779,58D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					9.007,49D
01/09/2022	3938	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022	451,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						451,92	0,00	9.459,41D
12/09/2022	3970	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						621,35	0,00	9.628,84D
16/09/2022	3976	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						741,24	0,00	9.748,73D
20/09/2022	3989	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						907,64	0,00	9.915,13D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					12.264,50D
19/09/2022	3993	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	13.603,75D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					14.346,44D
26/09/2022	4005	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	14.596,44D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					4.436,26D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.436,26D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					5.480,00D
01/09/2022								
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:					23.000,00D
16/09/2022	3978	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 23.607,72D
05/09/2022	4335		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: 72503 do Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ..	353,00				
Acumulado até o dia:						353,00	0,00	23.960,72D
06/09/2022	4319		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2879 da Contato Telecom Ltda..	160,00				
06/09/2022	4320		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 4007 da Contato Telecom Ltda..	90,00				
06/09/2022	4321		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 625 do J D DA TRINDADE..	100,00				
Acumulado até o dia:						703,00	0,00	24.310,72D
13/09/2022	3883		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 52492 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.	104,95				
13/09/2022	3884		Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 59029 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	28,45				
Acumulado até o dia:						836,40	0,00	24.444,12D
14/09/2022	3885		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 58878 do Clipão Material para Escritório Ltda.	86,00				
14/09/2022	4322		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do L C Pantoja de Souza Comercio Xavier Acessórios..	50,00				
Acumulado até o dia:						972,40	0,00	24.580,12D
15/09/2022	4323		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8534 do LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.	120,00				
15/09/2022	4324		Prestação de contas do Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9727 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME..	10,00				
15/09/2022	4325		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do J. D. V. da Silva Acessórios..	55,00				
Acumulado até o dia:						1.157,40	0,00	24.765,12D
19/09/2022	4279		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: 39445 do Comercio Derivados de Petróleo MRA I LTDA..	504,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	4326		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 13524 da M & M Gráfica e Editora Ltda..	120,00				
19/09/2022	4327		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 747 do Barros & Freitas Ltda Me.	339,03				
Acumulado até o dia:						2.120,80	0,00	25.728,52D
21/09/2022	4328		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 503762 do Lucas Kaue Marinho Goedert.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.520,80	0,00	26.128,52D
26/09/2022	4329		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9206 do W. de Souza Pucu.	20,00				
26/09/2022	4330		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 177390 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda..	77,00				
26/09/2022	4380		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14349 do Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.	65,00				
Acumulado até o dia:						2.682,80	0,00	26.290,52D
27/09/2022	4331		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 67 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	90,00				
27/09/2022	4332		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 73135 do auto posto soberano Ltda..	212,63				
27/09/2022	4381		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 177435 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	455,00				
27/09/2022	4382		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15028 do R. T. Moreira & Cia Ltda.	16,30				
27/09/2022	4383		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 73 do(a) Floresta Amazônia - Doces.	120,00				
27/09/2022	4384		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70470 do G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.	135,70				
Acumulado até o dia:						3.712,43	0,00	27.320,15D
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
16/09/2022	4336	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						6.130,00	0,00	6.130,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17		Indenizações, Restituições e Reposições					225,31D
01/09/2022								
Saldo anterior:								225,31D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31D
Conta:	3.3.2.3.1.18		Cursos e Treinamentos					4.750,00D
01/09/2022								
Saldo anterior:								4.750,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.750,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19		Serviço de Assessoria Contábil					32.112,60D
01/09/2022	3936	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.	3.893,10				
Saldo anterior:								32.112,60D
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	36.005,70D
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica					58.345,60D
01/09/2022	3940	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/2022.	9.172,80				
Saldo anterior:								58.345,60D
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	67.518,40D
Conta:	3.3.2.3.1.22		Serviços de Informática					34.315,15D
01/09/2022	3946	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.	5.340,00				
01/09/2022	3958	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Saldo anterior:								34.315,15D
Acumulado até o dia:						5.780,00	0,00	40.095,15D
16/09/2022	3980	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						10.020,00	0,00	44.335,15D
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					5.045,00D
Saldo anterior:								5.045,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3956	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.	369,00				
01/09/2022	3962	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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.: Agosto/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	5.878,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					4.995,63D
01/09/2022	3948	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	629,65				
Acumulado até o dia:						629,65	0,00	5.625,28D
16/09/2022	3982	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	184,64				
Acumulado até o dia:						814,29	0,00	5.809,92D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					3.466,03D
23/09/2022	4007	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	0,00	3.472,09D
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					559,37D
26/09/2022	3934	46/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.039,41				
Acumulado até o dia:						1.039,41	0,00	1.598,78D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					720,00D
05/09/2022	3964	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 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	960,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				24.906,77D
12/09/2022	3968	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	25.513,42D
21/09/2022	4338	70/2022	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				
Acumulado até o dia:						3.549,65	0,00	28.456,42D
29/09/2022	4343	70/2022	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.	1.206,52				
Acumulado até o dia:						4.756,17	0,00	29.662,94D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				54.955,71D
30/09/2022	4263		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2022.	207,23				
30/09/2022	4264		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2022.	813,83				
30/09/2022	4265		Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2022.	3,23				
30/09/2022	4266		Depreciação de CARRO em 30/09/2022.	1.750,85				
30/09/2022	4267		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2022.	66,22				
30/09/2022	4268		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2022.	8,25				
30/09/2022	4269		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2022.	213,87				
30/09/2022	4270		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2022.	245,02				
30/09/2022	4271		Depreciação de MESA em 30/09/2022.	17,41				
30/09/2022	4272		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2022.	842,14				
30/09/2022	4273		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						7.164,96	0,00	62.120,67D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				593,95D
16/09/2022	4030	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	4032	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	615,95D
21/09/2022	4034	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	626,95D
27/09/2022	4036	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.	11,00				
Acumulado até o dia:						44,00	0,00	637,95D
29/09/2022	4341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.	11,00				
Acumulado até o dia:						55,00	0,00	648,95D
30/09/2022	4038	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.	10,20				
30/09/2022	4040	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.	30,60				
Acumulado até o dia:						95,80	0,00	689,75D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					1.626,13D
13/09/2022	3972	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
Acumulado até o dia:						118,77	0,00	1.744,90D
16/09/2022	3991	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acórdão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	138,42				
Acumulado até o dia:						257,19	0,00	1.883,32D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					448.857,60D
30/09/2022	4238		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.629,52				
Acumulado até o dia:						42.629,52	0,00	491.487,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					3.053,98D
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.053,98D
Conta:	4.2.1.1.1.01		- Pessoa Física					1.882.677,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta:	4.2.1.1.1.02		- Pessoa Jurídica					199.324,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		- Pessoa Física					84.651,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		- Pessoa Jurídica					21.360,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		- Pessoa Física					3.000,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		- Pessoa Jurídica					3.601,42C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.601,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					7.000,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		- Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					1.200,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		- Multa Eleitoral					11.000,00C
01/09/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00C
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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:				34.368,53C
30/09/2022 4240 Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022 1.207,68								
30/09/2022 4241 Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022 3.815,95								
30/09/2022 4242 Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022 838,27								
Acumulado até o dia:						0,00	5.861,90	40.230,43C
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				45.000,00C
06/09/2022 4072 Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização 75.000,00								
06/09/2022 4073 Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização 15.000,00								
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	135.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				226.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	226.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				736,64C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.882.677,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				199.324,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				84.651,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				21.360,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				10.300,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				3.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.400,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				7.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				1.200,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00D
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					2.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					40.820,65D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					60.000,00C
01/09/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					339.000,00D
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					50.539,35C
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.539,35C
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					40.820,65C
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					456.011,49D
01/09/2022 Saldo anterior:								
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					35.600,96D
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.600,96D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					47.467,94D
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.467,94D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					24.000,00D
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					118.246,88D
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					45.046,43D
01/09/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.046,43D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.630,80D
01/09/2022 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				71.115,48D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				2.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				117.554,00D
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	112.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				36.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				153.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		- Convidados	Saldo anterior:				99.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo	Saldo anterior:				3.805,00D
01/09/2022								
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
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	8.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				6.500,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					28.100,00D
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	26.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					600,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					6.000,00D
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					1.000,00D
01/09/2022								
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					6.400,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					6.000,00D
01/09/2022								
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					8.000,00D
01/09/2022								
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					1.600,00D
01/09/2022								
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					9.000,00D
01/09/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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 Telefônia em Geral	Saldo anterior:				16.000,00D
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				6.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				28.000,00D
01/09/2022								
01/09/2022	3869		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				26.900,00D
01/09/2022								
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	31.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3869		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	2.500,00C
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				3.000,00D
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				3.120,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				7.000,00D
01/09/2022								
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			Saldo anterior:				55.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				110.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				7.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				34.200,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				12.000,00D
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					8.500,00D
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.101		Locação de Veículos					0,00
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					33.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					2.800,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					15.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					752.213,67D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
01/09/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/09/2022								
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
01/09/2022	4301		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	47.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				35.000,00D
01/09/2022	4301		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				2.000,00C
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				12.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				4.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				800,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				3.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				7.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				15.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				2.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.101		Locação de Veículos	Saldo anterior:				16.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					120.000,00D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					45.000,00D
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					751.690,44C
01/09/2022	4074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.957,17				
01/09/2022	4095		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.453,85				
Acumulado até o dia:						11.411,02	0,00	740.279,42C
02/09/2022	4075		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.956,60				
02/09/2022	4096		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.045,93				
Acumulado até o dia:						14.413,55	0,00	737.276,89C
05/09/2022	4076		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.540,17				
05/09/2022	4097		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	543,56				
Acumulado até o dia:						17.497,28	0,00	734.193,16C
06/09/2022	4077		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.067,39				
06/09/2022	4098		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.061,32				
Acumulado até o dia:						22.625,99	0,00	729.064,45C
08/09/2022	4078		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.935,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	4099		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.781,11				
Acumulado até o dia:						31.342,63	0,00	720.347,81C
09/09/2022	4079		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	483,59				
09/09/2022	4100		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.552,10				
Acumulado até o dia:						35.378,32	0,00	716.312,12C
12/09/2022	4080		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	610,07				
12/09/2022	4101		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.554,51				
Acumulado até o dia:						37.542,90	0,00	714.147,54C
13/09/2022	4081		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.212,64				
13/09/2022	4102		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.060,31				
Acumulado até o dia:						41.815,85	0,00	709.874,59C
14/09/2022	4082		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	14.645,88				
14/09/2022	4103		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.421,89				
Acumulado até o dia:						58.883,62	0,00	692.806,82C
15/09/2022	4083		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.990,46				
15/09/2022	4104		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.467,14				
Acumulado até o dia:						67.341,22	0,00	684.349,22C
16/09/2022	4084		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.124,30				
16/09/2022	4105		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.776,66				
Acumulado até o dia:						72.242,18	0,00	679.448,26C
19/09/2022	4085		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.581,37				
19/09/2022	4106		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.731,46				
Acumulado até o dia:						80.555,01	0,00	671.135,43C
20/09/2022	4086		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.034,59				
20/09/2022	4107		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	675,23				
Acumulado até o dia:						82.264,83	0,00	669.425,61C
21/09/2022	4087		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.048,88				
21/09/2022	4108		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	539,41				
Acumulado até o dia:						85.853,12	0,00	665.837,32C
22/09/2022	4088		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.349,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	4109		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.085,67				
Acumulado até o dia:						88.288,63	0,00	663.401,81C
23/09/2022	4089		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.172,16				
23/09/2022	4110		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	999,69				
Acumulado até o dia:						90.460,48	0,00	661.229,96C
26/09/2022	4090		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.037,99				
26/09/2022	4111		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.558,68				
Acumulado até o dia:						95.057,15	0,00	656.633,29C
27/09/2022	4091		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.203,08				
27/09/2022	4112		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.079,36				
Acumulado até o dia:						100.339,59	0,00	651.350,85C
28/09/2022	4092		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.971,98				
28/09/2022	4113		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	993,64				
Acumulado até o dia:						106.305,21	0,00	645.385,23C
29/09/2022	4093		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.349,71				
29/09/2022	4114		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.797,60				
Acumulado até o dia:						112.452,52	0,00	639.237,92C
30/09/2022	4094		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.805,02				
30/09/2022	4115		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.029,99				
Acumulado até o dia:						116.287,53	0,00	635.402,91C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				11.615,62C
01/09/2022	4116		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	371,98				
Acumulado até o dia:						371,98	0,00	11.243,64C
02/09/2022	4117		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	258,24				
Acumulado até o dia:						630,22	0,00	10.985,40C
06/09/2022	4119		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	282,48				
Acumulado até o dia:						912,70	0,00	10.702,92C
08/09/2022	4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	153,41				
Acumulado até o dia:						1.066,11	0,00	10.549,51C
09/09/2022	4120		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	209,80				
Acumulado até o dia:						1.275,91	0,00	10.339,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	4121		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	288,90				
12/09/2022	4135		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	235,51				
Acumulado até o dia:						1.800,32	0,00	9.815,30C
13/09/2022	4122		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	167,84				
Acumulado até o dia:						1.968,16	0,00	9.647,46C
14/09/2022	4123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	130,31				
Acumulado até o dia:						2.098,47	0,00	9.517,15C
15/09/2022	4124		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	779,10				
Acumulado até o dia:						2.877,57	0,00	8.738,05C
16/09/2022	4125		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	646,20				
Acumulado até o dia:						3.523,77	0,00	8.091,85C
19/09/2022	4126		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.109,24				
19/09/2022	4136		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	646,45				
Acumulado até o dia:						5.279,46	0,00	6.336,16C
21/09/2022	4127		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
Acumulado até o dia:						5.329,81	0,00	6.285,81C
22/09/2022	4128		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
Acumulado até o dia:						5.380,16	0,00	6.235,46C
23/09/2022	4129		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	335,68				
Acumulado até o dia:						5.715,84	0,00	5.899,78C
26/09/2022	4130		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	122,76				
26/09/2022	4137		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	151,52				
Acumulado até o dia:						5.990,12	0,00	5.625,50C
27/09/2022	4131		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.586,95				
27/09/2022	4138		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	270,08				
Acumulado até o dia:						7.847,15	0,00	3.768,47C
29/09/2022	4132		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	420,19				
29/09/2022	4139		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	230,55				
Acumulado até o dia:						8.497,89	0,00	3.117,73C
30/09/2022	4133		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
Acumulado até o dia:						8.598,59	0,00	3.017,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					8.733,94C
				Saldo anterior:				
01/09/2022	4180		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	8.609,34C
05/09/2022	4181		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						291,71	0,00	8.442,23C
06/09/2022	4182		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,25				
Acumulado até o dia:						323,96	0,00	8.409,98C
08/09/2022	4166		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	309,13				
Acumulado até o dia:						633,09	0,00	8.100,85C
09/09/2022	4185		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,25				
Acumulado até o dia:						665,34	0,00	8.068,60C
13/09/2022	4168		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	348,92				
Acumulado até o dia:						1.014,26	0,00	7.719,68C
15/09/2022	4172		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	753,82				
Acumulado até o dia:						1.768,08	0,00	6.965,86C
19/09/2022	4175		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.154,05				
Acumulado até o dia:						2.922,13	0,00	5.811,81C
20/09/2022	4188		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						3.089,24	0,00	5.644,70C
21/09/2022	4189		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						3.256,35	0,00	5.477,59C
23/09/2022	4190		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	124,60				
Acumulado até o dia:						3.380,95	0,00	5.352,99C
26/09/2022	4191		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						3.548,06	0,00	5.185,88C
27/09/2022	4192		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
Acumulado até o dia:						3.839,77	0,00	4.894,17C
28/09/2022	4178		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	753,09				
Acumulado até o dia:						4.592,86	0,00	4.141,08C
29/09/2022	4179		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
Acumulado até o dia:						4.609,00	0,00	4.124,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					4.282,80D
			Saldo anterior:					
06/09/2022	4183		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	4.785,60D
09/09/2022	4184		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	5.288,40D
13/09/2022	4169		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	5.791,20D
16/09/2022	4186		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	6.294,00D
19/09/2022	4187		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico	1.005,60				
Acumulado até o dia:						3.016,80	0,00	7.299,60D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					930,08C
			Saldo anterior:					
02/09/2022	4146		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						24,92	0,00	905,16C
05/09/2022	4147		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	880,24C
06/09/2022	4148		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						99,68	0,00	830,40C
08/09/2022	4149		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						174,44	0,00	755,64C
09/09/2022	4150		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						199,36	0,00	730,72C
12/09/2022	4151		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						274,12	0,00	655,96C
13/09/2022	4152		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						299,04	0,00	631,04C
14/09/2022	4153		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						373,80	0,00	556,28C
15/09/2022	4154		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						423,64	0,00	506,44C
16/09/2022	4155		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448,56	0,00	481,52C
19/09/2022	4156		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						523,32	0,00	406,76C
20/09/2022	4157		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						573,16	0,00	356,92C
21/09/2022	4158		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						623,00	0,00	307,08C
23/09/2022	4159		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						672,84	0,00	257,24C
26/09/2022	4160		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						722,68	0,00	207,40C
27/09/2022	4161		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						797,44	0,00	132,64C
28/09/2022	4162		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						872,20	0,00	57,88C
29/09/2022	4163		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						897,12	0,00	32,96C
30/09/2022	4164		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						922,04	0,00	8,04C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				805,68D
01/09/2022								
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
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.139,05D
06/09/2022	4140		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	2.239,76D
09/09/2022	4141		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	2.340,47D
13/09/2022	4142		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	2.441,18D
16/09/2022	4143		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	2.541,89D
19/09/2022	4144		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	2.743,31D
23/09/2022	4145		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						704,97	0,00	2.844,02D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				5.754,00C
01/09/2022								
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:				92,19C
23/09/2022 4177								
			Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	8,52D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				7.537,41C
08/09/2022 4165								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral	387,74				
Acumulado até o dia:						387,74	0,00	7.149,67C
09/09/2022 4167								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral	360,14				
Acumulado até o dia:						747,88	0,00	6.789,53C
14/09/2022 4170								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
Acumulado até o dia:						754,85	0,00	6.782,56C
15/09/2022 4171								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral	40,15				
Acumulado até o dia:						795,00	0,00	6.742,41C
16/09/2022 4173								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
Acumulado até o dia:						821,76	0,00	6.715,65C
19/09/2022 4174								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral	436,11				
Acumulado até o dia:						1.257,87	0,00	6.279,54C
22/09/2022 4176								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
Acumulado até o dia:						1.274,72	0,00	6.262,69C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				3.000,00C
01/09/2022								
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:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
01/09/2022								
Saldo anterior:								1.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					3.346,81D
01/09/2022								
Saldo anterior:								3.346,81D
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					29.668,53D
30/09/2022	4240		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022	1.207,68				
30/09/2022	4241		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022	3.815,95				
30/09/2022	4242		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022	838,27				
Acumulado até o dia:						5.861,90	0,00	35.530,43D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					75.000,00C
06/09/2022	4072		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	75.000,00				
06/09/2022	4073		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	15.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					113.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	113.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					97.400,65C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.400,65C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					3.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					21.000,00C
01/09/2022								
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					2.000,00C
Saldo anterior:								2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022								
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
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.130.986,56C
01/09/2022	4074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.957,17			
01/09/2022	4095		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		5.453,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.411,02	1.142.397,58C
02/09/2022	4075		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.956,60			
02/09/2022	4096		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.045,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.413,55	1.145.400,11C
05/09/2022	4076		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.540,17			
05/09/2022	4097		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		543,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.497,28	1.148.483,84C
06/09/2022	4077		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.067,39			
06/09/2022	4098		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.061,32			
Acumulado até o dia:						0,00	22.625,99	1.153.612,55C
08/09/2022	4078		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.935,53			
08/09/2022	4099		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		5.781,11			
Acumulado até o dia:						0,00	31.342,63	1.162.329,19C
09/09/2022	4079		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		483,59			
09/09/2022	4100		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.552,10			
Acumulado até o dia:						0,00	35.378,32	1.166.364,88C
12/09/2022	4080		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		610,07			
12/09/2022	4101		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.554,51			
Acumulado até o dia:						0,00	37.542,90	1.168.529,46C
13/09/2022	4081		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.212,64			
13/09/2022	4102		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.060,31			
Acumulado até o dia:						0,00	41.815,85	1.172.802,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	4082		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		14.645,88			
14/09/2022	4103		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.421,89			
Acumulado até o dia:						0,00	58.883,62	1.189.870,18C
15/09/2022	4083		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.990,46			
15/09/2022	4104		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.467,14			
Acumulado até o dia:						0,00	67.341,22	1.198.327,78C
16/09/2022	4084		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.124,30			
16/09/2022	4105		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.776,66			
Acumulado até o dia:						0,00	72.242,18	1.203.228,74C
19/09/2022	4085		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.581,37			
19/09/2022	4106		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.731,46			
Acumulado até o dia:						0,00	80.555,01	1.211.541,57C
20/09/2022	4086		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.034,59			
20/09/2022	4107		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		675,23			
Acumulado até o dia:						0,00	82.264,83	1.213.251,39C
21/09/2022	4087		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.048,88			
21/09/2022	4108		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		539,41			
Acumulado até o dia:						0,00	85.853,12	1.216.839,68C
22/09/2022	4088		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.349,84			
22/09/2022	4109		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.085,67			
Acumulado até o dia:						0,00	88.288,63	1.219.275,19C
23/09/2022	4089		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.172,16			
23/09/2022	4110		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		999,69			
Acumulado até o dia:						0,00	90.460,48	1.221.447,04C
26/09/2022	4090		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.037,99			
26/09/2022	4111		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.558,68			
Acumulado até o dia:						0,00	95.057,15	1.226.043,71C
27/09/2022	4091		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.203,08			
27/09/2022	4112		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.079,36			
Acumulado até o dia:						0,00	100.339,59	1.231.326,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	4092		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.971,98			
28/09/2022	4113		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		993,64			
Acumulado até o dia:						0,00	106.305,21	1.237.291,77C
29/09/2022	4093		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.349,71			
29/09/2022	4114		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.797,60			
Acumulado até o dia:						0,00	112.452,52	1.243.439,08C
30/09/2022	4094		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.805,02			
30/09/2022	4115		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.029,99			
Acumulado até o dia:						0,00	116.287,53	1.247.274,09C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.708,38C
01/09/2022	4116		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		371,98			
Acumulado até o dia:						0,00	371,98	188.080,36C
02/09/2022	4117		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		258,24			
Acumulado até o dia:						0,00	630,22	188.338,60C
06/09/2022	4119		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		282,48			
Acumulado até o dia:						0,00	912,70	188.621,08C
08/09/2022	4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		153,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,11	188.774,49C
09/09/2022	4120		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		209,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,91	188.984,29C
12/09/2022	4121		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		288,90			
12/09/2022	4135		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		235,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,32	189.508,70C
13/09/2022	4122		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.968,16	189.676,54C
14/09/2022	4123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		130,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.098,47	189.806,85C
15/09/2022	4124		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		779,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.877,57	190.585,95C
16/09/2022	4125		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		646,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.523,77	191.232,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	4126		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.109,24			
19/09/2022	4136		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		646,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.279,46	192.987,84C
21/09/2022	4127		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.329,81	193.038,19C
22/09/2022	4128		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.380,16	193.088,54C
23/09/2022	4129		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.715,84	193.424,22C
26/09/2022	4130		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		122,76			
26/09/2022	4137		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		151,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.990,12	193.698,50C
27/09/2022	4131		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.586,95			
27/09/2022	4138		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		270,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.847,15	195.555,53C
29/09/2022	4132		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		420,19			
29/09/2022	4139		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		230,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.497,89	196.206,27C
30/09/2022	4133		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.598,59	196.306,97C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				75.917,06C
01/09/2022	4180		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	76.041,66C
05/09/2022	4181		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	291,71	76.208,77C
06/09/2022	4182		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	323,96	76.241,02C
08/09/2022	4166		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		309,13			
Acumulado até o dia:						0,00	633,09	76.550,15C
09/09/2022	4185		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	665,34	76.582,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	4168		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		348,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,26	76.931,32C
15/09/2022	4172		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.768,08	77.685,14C
19/09/2022	4175		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.154,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.922,13	78.839,19C
20/09/2022	4188		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.089,24	79.006,30C
21/09/2022	4189		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.256,35	79.173,41C
23/09/2022	4190		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.380,95	79.298,01C
26/09/2022	4191		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.548,06	79.465,12C
27/09/2022	4192		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.839,77	79.756,83C
28/09/2022	4178		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.592,86	80.509,92C
29/09/2022	4179		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.609,00	80.526,06C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				25.642,80C
06/09/2022	4183		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	26.145,60C
09/09/2022	4184		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	26.648,40C
13/09/2022	4169		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	27.151,20C
16/09/2022	4186		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	27.654,00C
19/09/2022	4187		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	28.659,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				9.369,92C
02/09/2022	4146		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24,92	9.394,84C
05/09/2022	4147		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	9.419,76C
06/09/2022	4148		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	9.469,60C
08/09/2022	4149		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	174,44	9.544,36C
09/09/2022	4150		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	199,36	9.569,28C
12/09/2022	4151		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	274,12	9.644,04C
13/09/2022	4152		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	299,04	9.668,96C
14/09/2022	4153		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	9.743,72C
15/09/2022	4154		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	423,64	9.793,56C
16/09/2022	4155		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	448,56	9.818,48C
19/09/2022	4156		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	523,32	9.893,24C
20/09/2022	4157		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	573,16	9.943,08C
21/09/2022	4158		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	9.992,92C
23/09/2022	4159		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	672,84	10.042,76C
26/09/2022	4160		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	722,68	10.092,60C
27/09/2022	4161		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	797,44	10.167,36C
28/09/2022	4162		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	10.242,12C
29/09/2022	4163		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	897,12	10.267,04C
30/09/2022	4164		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	922,04	10.291,96C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				805,68C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				5.539,05C
06/09/2022 4140								
			Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	5.639,76C
09/09/2022	4141		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	5.740,47C
13/09/2022	4142		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	5.841,18C
16/09/2022	4143		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	5.941,89C
19/09/2022	4144		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	6.143,31C
23/09/2022	4145		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	6.244,02C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				1.246,00C
01/09/2022								
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:				1.107,81C
23/09/2022 4177								
			Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	1.208,52C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				3.462,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	4165		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		387,74			
Acumulado até o dia:						0,00	387,74	3.850,33C
09/09/2022	4167		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		360,14			
Acumulado até o dia:						0,00	747,88	4.210,47C
14/09/2022	4170		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	754,85	4.217,44C
15/09/2022	4171		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		40,15			
Acumulado até o dia:						0,00	795,00	4.257,59C
16/09/2022	4173		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	821,76	4.284,35C
19/09/2022	4174		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		436,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,87	4.720,46C
22/09/2022	4176		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,72	4.737,31C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				6.346,81C
01/09/2022								
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:				34.368,53C
30/09/2022	4240		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022		1.207,68			
30/09/2022	4241		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022		3.815,95			
30/09/2022	4242		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022		838,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.861,90	40.230,43C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				45.000,00C
06/09/2022	4072		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização		75.000,00			
06/09/2022	4073		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	135.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				226.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	226.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				736,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				21.639,86C
01/09/2022	4290	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.558,57			
01/09/2022	4291	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.506,67			
01/09/2022	4292	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.587,89			
01/09/2022	4293	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.731,08			
01/09/2022	4294	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.777,83			
01/09/2022	4295	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.946,64			
01/09/2022	4296	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.142,45			
01/09/2022	4297	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.596,04			
01/09/2022	4298	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		201,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.048,18	51.688,04C
26/09/2022	3899	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	13.666,72				
26/09/2022	4299	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.239,03			
Acumulado até o dia:						13.666,72	34.287,21	42.260,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				18.399,79C
26/09/2022	3901	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	3.382,71				
Acumulado até o dia:						3.382,71	0,00	15.017,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				2.438,56C
26/09/2022	3900	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	422,84				
Acumulado até o dia:						422,84	0,00	2.015,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					39.072,21C
26/09/2022	3906	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	4.156,87				
Acumulado até o dia:						4.156,87	0,00	34.915,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					39.998,51C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	34.998,51C
30/09/2022	3920	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.	7.665,54				
30/09/2022	3921	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)	2.551,26				
Acumulado até o dia:						15.216,80	0,00	24.781,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					5.475,00C
19/09/2022	3873	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	3.795,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					102.830,00C
05/09/2022	3625	22/2022	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022, no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	99.270,00C
20/09/2022	3894	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	95.710,00C
27/09/2022	3910	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 79/2022/CRO-RO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.345,00	0,00	93.485,00C
29/09/2022	3917	22/2022	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO.	2.225,00				
29/09/2022	3918	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	0,00	89.035,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				13.530,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.530,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				3.805,00C
01/09/2022								
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
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	6.212,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.465,74C
01/09/2022								
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:				9.035,97C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	7.035,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				11.789,79C
26/09/2022	3908	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	754,33				
Acumulado até o dia:						754,33	0,00	11.035,46C
28/09/2022	3911	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	3.032,10				
Acumulado até o dia:						3.786,43	0,00	8.003,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					3.688,60C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	1.688,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					668,08C
01/09/2022								
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					1.835,00C
01/09/2022								
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					5.945,07C
01/09/2022								
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					4.000,00C
26/09/2022	3904	67/2022	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.	1.683,30				
Acumulado até o dia:						1.683,30	0,00	2.316,70C
29/09/2022	3919	67/2022	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	272,35				
Acumulado até o dia:						1.955,65	0,00	2.044,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					800,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					173,65C
01/09/2022								
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					10.234,29C
13/09/2022	3855	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. Setembro/2022.	1.139,18				
Acumulado até o dia:						1.139,18	0,00	9.095,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	3888	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.: Setembro/2022.	148,10				
Acumulado até o dia:						1.287,28	0,00	8.947,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					339,98C
02/09/2022	3553	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.	119,56				
Acumulado até o dia:						119,56	0,00	220,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					6.540,59C
09/09/2022	3854	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	6.371,16C
16/09/2022	3866	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.: Setembro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	0,00	6.251,27C
20/09/2022	3874	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						455,72	0,00	6.084,87C
29/09/2022	3916	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.	298,23				
Acumulado até o dia:						753,95	0,00	5.786,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					7.495,50C
16/09/2022	3870	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	6.156,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					8.153,56C
26/09/2022	3905	32/2022	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	7.903,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					5.563,74C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	2.563,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					3.520,00C
01/09/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				5.000,00C
01/09/2022	3869		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	10.000,00C
15/09/2022	3865	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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				2.156,67C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	7.156,67C
02/09/2022	4306	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.000,00	5.156,67C
20/09/2022	3879	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1,83			
Acumulado até o dia:						2.000,00	5.001,83	5.158,50C
26/09/2022	3890		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
26/09/2022	3895	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	5.001,83	3.008,50C
30/09/2022	4312	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		57,01			
Acumulado até o dia:						4.150,00	5.058,84	3.065,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				5.000,00C
01/09/2022	3869		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				3.000,00C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
15/09/2022	4303	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						6.130,00	19.000,00	12.870,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					2.894,69C
01/09/2022								
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
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					18.994,30C
21/09/2022	3889	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	15.101,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					42.481,60C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.481,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					9.104,85C
12/09/2022	3857	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	8.664,85C
15/09/2022	3864	47/2022	Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.680,00	0,00	4.424,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					6.121,50C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	4.121,50C
13/09/2022	3858	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.: Setembro/2022.	464,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.464,50	0,00	3.657,00C
26/09/2022	3902	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:						2.833,50	0,00	3.288,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		2.874,72C
16/09/2022	3867	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	184,64				
Acumulado até o dia:						184,64	0,00	2.690,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		33,97C
23/09/2022	3903	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	0,00	27,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		2.093,23C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	7.093,23C
05/09/2022	3627	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	5.000,00	6.486,58C
21/09/2022	4304	70/2022	Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				
Acumulado até o dia:						3.549,65	5.000,00	3.543,58C
29/09/2022	4305	70/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gaivota publicidade.	1.206,52				
Acumulado até o dia:						4.756,17	5.000,00	2.337,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento						Saldo anterior:		1.280,00C
01/09/2022	3579	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	1.040,00C
30/09/2022	4021	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos						Saldo anterior:		15.440,63C
01/09/2022	4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	5.440,63C
26/09/2022	3907	46/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.039,41				
Acumulado até o dia:						11.039,41	0,00	4.401,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				78.100,16C
15/09/2022	3863	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	2.672,64				
Acumulado até o dia:						2.672,64	0,00	75.427,52C
16/09/2022	3868	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.	1.956,94				
Acumulado até o dia:						4.629,58	0,00	73.470,58C
21/09/2022	3875	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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	1.396,01				
21/09/2022	3876	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	1.396,01				
Acumulado até o dia:						7.421,60	0,00	70.678,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				2.800,00C
01/09/2022						0,00	0,00	2.800,00C
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:				33.519,00C
05/09/2022	3626	22/2022	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	33.074,00C
27/09/2022	3909	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	32.629,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				303.356,07C
30/09/2022	4237		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.629,52				
Acumulado até o dia:						42.629,52	0,00	260.726,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				906,05C
16/09/2022	3912	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.	11,00				
16/09/2022	3913	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	884,05C
21/09/2022	3914	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	873,05C
27/09/2022	3915	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.	11,00				
Acumulado até o dia:						44,00	0,00	862,05C
28/09/2022	4018	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.	10,20				
28/09/2022	4019	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.	30,60				
Acumulado até o dia:						84,80	0,00	821,25C
29/09/2022	4334	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.	11,00				
Acumulado até o dia:						95,80	0,00	810,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				1.373,87C
13/09/2022	3856	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
Acumulado até o dia:						118,77	0,00	1.255,10C
16/09/2022	3871	34/2022	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acórdão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	138,42				
Acumulado até o dia:						257,19	0,00	1.116,68C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				14.850,00C
01/09/2022	4301		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	11.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos					7.465,23C
			Saldo anterior:					
01/09/2022	4301		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	10.465,23C
19/09/2022	3872	66/2022	Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.	7.100,40				
Acumulado até o dia:						7.100,40	3.000,00	3.364,83C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					176.922,55C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4243		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.150,54				
30/09/2022	4245		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.337,63				
Acumulado até o dia:						37.488,17	0,00	139.434,38C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					32.212,39C
			Saldo anterior:					
01/09/2022								
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)					11.010,00C
			Saldo anterior:					
30/09/2022	4247		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.435,01				
Acumulado até o dia:						4.435,01	0,00	6.574,99C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					20.516,67C
			Saldo anterior:					
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					30.048,18C
			Saldo anterior:					
01/09/2022	4290	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.558,57				
01/09/2022	4291	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.506,67				
01/09/2022	4292	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.587,89				
01/09/2022	4293	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.731,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	4294	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.777,83				
01/09/2022	4295	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.946,64				
01/09/2022	4296	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.142,45				
01/09/2022	4297	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.596,04				
01/09/2022	4298	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	201,01				
Acumulado até o dia:						30.048,18	0,00	0,00
26/09/2022	3899	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		13.666,72			
26/09/2022	4299	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.239,03				
Acumulado até o dia:						34.287,21	13.666,72	9.427,69C
30/09/2022	4257	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	953,53				
30/09/2022	4259	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	8.137,50				
30/09/2022	4261	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	336,66				
Acumulado até o dia:						43.714,90	13.666,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
26/09/2022	3901	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		3.382,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.382,71	3.382,71C
30/09/2022	4253	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	3.027,92				
30/09/2022	4255	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	354,79				
Acumulado até o dia:						3.382,71	3.382,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
26/09/2022	3900	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		422,84			
Acumulado até o dia:						0,00	422,84	422,84C
30/09/2022	4249	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	44,36				
30/09/2022	4251	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	378,48				
Acumulado até o dia:						422,84	422,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				4.174,87C
01/09/2022	3966	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.	4.174,87				
Acumulado até o dia:						4.174,87	0,00	0,00
26/09/2022	3906	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.		4.156,87			
Acumulado até o dia:						4.174,87	4.156,87	4.156,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				17.308,94C
01/09/2022	3942	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.	7.653,78				
01/09/2022	3944	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a 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:						10.205,04	0,00	7.103,90C
30/09/2022	3920	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.		7.665,54			
30/09/2022	3921	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)		2.551,26			
Acumulado até o dia:						10.205,04	10.216,80	17.320,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				1.260,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3873	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.		1.680,00			
19/09/2022	3997	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	1.260,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					100,00C
05/09/2022	3625	22/2022	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.660,00C
12/09/2022	4001	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	100,00C
20/09/2022	3894	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		3.560,00			
20/09/2022	3995	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	3910	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 79/2022/CRO-RO.		2.225,00			
27/09/2022	3924	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	9.345,00	100,00C
29/09/2022	3917	22/2022	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO.		2.225,00			
29/09/2022	3918	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na XIV Jornada Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/2022/CRO-RO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						9.345,00	13.795,00	4.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
26/09/2022	3908	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		754,33			
26/09/2022	3932	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	754,33				
Acumulado até o dia:						754,33	754,33	0,00
28/09/2022	3911	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		3.032,10			
Acumulado até o dia:						754,33	3.786,43	3.032,10C
29/09/2022	3928	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	3.032,10				
Acumulado até o dia:						3.786,43	3.786,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
26/09/2022	3904	67/2022	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcinea Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.		1.683,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,30	1.683,30C
27/09/2022	3930	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.	1.683,30				
Acumulado até o dia:						1.683,30	1.683,30	0,00
29/09/2022	3919	67/2022	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA		272,35			
29/09/2022	3926	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	242,40				
Acumulado até o dia:						1.925,70	1.955,65	29,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								215,88C
Saldo anterior:								
01/09/2022	3960	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	215,88				
Acumulado até o dia:						215,88	0,00	0,00
13/09/2022	3855	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. Setembro/2022.		1.139,18			
Acumulado até o dia:						215,88	1.139,18	1.139,18C
16/09/2022	3974	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.	1.139,18				
Acumulado até o dia:						1.355,06	1.139,18	0,00
22/09/2022	3888	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.: Setembro/2022.		148,10			
Acumulado até o dia:						1.355,06	1.287,28	148,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								0,00
Saldo anterior:								
02/09/2022	3553	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.		119,56			
Acumulado até o dia:						0,00	119,56	119,56C
05/09/2022	3954	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.	119,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119,56	119,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					451,92C
01/09/2022	3938	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a 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:						451,92	0,00	0,00
09/09/2022	3854	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						451,92	169,43	169,43C
12/09/2022	3970	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						621,35	169,43	0,00
16/09/2022	3866	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.: Setembro/2022.		119,89			
16/09/2022	3976	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						741,24	289,32	0,00
20/09/2022	3874	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.		166,40			
20/09/2022	3989	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						907,64	455,72	0,00
29/09/2022	3916	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.		298,23			
Acumulado até o dia:						907,64	753,95	298,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					240,00C
16/09/2022	3870	082022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	1.579,25C
19/09/2022	3993	082022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
26/09/2022	3905	32/2022	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.		250,00			
26/09/2022	4005	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
15/09/2022	3865	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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00
16/09/2022	3978	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/09/2022	4306	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
02/09/2022	4307	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2022	3878	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1,83			
20/09/2022	3879	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1,83				
Acumulado até o dia:						2.001,83	2.001,83	0,00
26/09/2022	3890		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
26/09/2022	3891		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
26/09/2022	3895	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3896	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.151,83	4.151,83	0,00
30/09/2022	4311	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		57,01			
30/09/2022	4312	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	57,01				
Acumulado até o dia:						4.208,84	4.208,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
15/09/2022	4303	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.		6.130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,00	6.130,00C
16/09/2022	4336	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						6.130,00	6.130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				3.893,10C
01/09/2022	3936	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a 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	0,00	0,00
21/09/2022	3889	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	3.893,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				9.172,80C
01/09/2022	3940	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				5.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3946	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.	5.340,00				
01/09/2022	3958	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 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:						5.780,00	0,00	0,00
12/09/2022	3857	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
Acumulado até o dia:						5.780,00	440,00	440,00C
15/09/2022	3864	47/2022	Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						5.780,00	4.680,00	4.680,00C
16/09/2022	3980	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						10.020,00	4.680,00	440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				833,50C
01/09/2022	3956	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.	369,00				
01/09/2022	3962	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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.: Agosto/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
13/09/2022	3858	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.: Setembro/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	464,50	464,50C
26/09/2022	3902	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:						833,50	833,50	833,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					629,65C
01/09/2022	3948	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	629,65				
Acumulado até o dia:						629,65	0,00	0,00
16/09/2022	3867	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		184,64			
16/09/2022	3982	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	184,64				
Acumulado até o dia:						814,29	184,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
23/09/2022	3903	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.		6,06			
23/09/2022	4007	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	6,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
05/09/2022	3627	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	606,65C
12/09/2022	3968	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
21/09/2022	4304	70/2022	Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.		2.943,00			
21/09/2022	4338	70/2022	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				
Acumulado até o dia:						3.549,65	3.549,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	4305	70/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.		1.206,52			
29/09/2022	4343	70/2022	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.	1.206,52				
Acumulado até o dia:						4.756,17	4.756,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
01/09/2022	3579	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
05/09/2022	3964	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 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
30/09/2022	4021	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						240,00	480,00	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
26/09/2022	3907	46/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.039,41			
26/09/2022	3934	46/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.039,41				
Acumulado até o dia:						1.039,41	1.039,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
15/09/2022	3863	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		2.672,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.672,64	2.672,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3868	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.		1.956,94			
16/09/2022	3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.	1.956,94				
16/09/2022	3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	2.672,64				
Acumulado até o dia:						4.629,58	4.629,58	0,00
21/09/2022	3875	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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	3876	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	1.396,01				
21/09/2022	4011	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.396,01				
Acumulado até o dia:						7.421,60	7.421,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/09/2022	3626	22/2022	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3999	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00
27/09/2022	3909	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		445,00			
27/09/2022	3922	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
30/09/2022	4237		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.629,52			
30/09/2022	4238		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.629,52				
Acumulado até o dia:						42.629,52	42.629,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
16/09/2022	3912	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.		11,00			
16/09/2022	3913	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.		11,00			
16/09/2022	4030	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.	11,00				
16/09/2022	4032	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
21/09/2022	3914	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	4034	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
27/09/2022	3915	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.		11,00			
27/09/2022	4036	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.	11,00				
Acumulado até o dia:						44,00	44,00	0,00
28/09/2022	4018	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.		10,20			
28/09/2022	4019	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.		30,60			
Acumulado até o dia:						44,00	84,80	40,80C
29/09/2022	4334	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.		11,00			
29/09/2022	4341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.	11,00				
Acumulado até o dia:						55,00	95,80	40,80C
30/09/2022	4038	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.	10,20				
30/09/2022	4040	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.	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
13/09/2022	3856	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
13/09/2022	3972	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
Acumulado até o dia:						118,77	118,77	0,00
16/09/2022	3871	34/2022	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		138,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3991	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	138,42				
Acumulado até o dia:						257,19	257,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					418,27C
01/09/2022						0,00	0,00	418,27C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	418,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
19/09/2022	3872	66/2022	Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.		7.100,40			
19/09/2022	4009	66/2022	Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.	7.100,40				
Acumulado até o dia:						7.100,40	7.100,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
30/09/2022	4243		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.150,54			
30/09/2022	4244		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.150,54				
30/09/2022	4245		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.337,63			
30/09/2022	4246		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.337,63				
Acumulado até o dia:						37.488,17	37.488,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
30/09/2022	4247		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.435,01			
30/09/2022	4248		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.435,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.435,01	4.435,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/09/2022	4257	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		953,53			
30/09/2022	4258	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	953,53				
30/09/2022	4259	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		8.137,50			
30/09/2022	4260	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	8.137,50				
30/09/2022	4261	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		336,66			
30/09/2022	4262	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	336,66				
Acumulado até o dia:						9.427,69	9.427,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
30/09/2022	4253	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		3.027,92			
30/09/2022	4254	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	3.027,92				
30/09/2022	4255	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		354,79			
30/09/2022	4256	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.	354,79				
Acumulado até o dia:						3.382,71	3.382,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4249	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		44,36			
30/09/2022	4250	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	44,36				
30/09/2022	4251	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		378,48			
30/09/2022	4252	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	378,48				
Acumulado até o dia:						422,84	422,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
01/09/2022	3966	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.		4.174,87			
01/09/2022	3967	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.	4.174,87				
Acumulado até o dia:						4.174,87	4.174,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/09/2022	3942	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.		7.653,78			
01/09/2022	3943	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.	7.653,78				
01/09/2022	3944	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)		2.551,26			
01/09/2022	3945	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a 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:						10.205,04	10.205,04	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
19/09/2022	3997	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.		1.680,00			
19/09/2022	3998	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								
12/09/2022	4001	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		3.560,00			
12/09/2022	4002	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
20/09/2022	3995	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		3.560,00			
20/09/2022	3996	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	3.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
27/09/2022	3924	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		2.225,00			
27/09/2022	3925	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	9.345,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				2.100,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
26/09/2022	3932	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		754,33			
26/09/2022	3933	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	754,33				
Acumulado até o dia:						754,33	754,33	0,00
29/09/2022	3928	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		3.032,10			
29/09/2022	3929	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	3.032,10				
Acumulado até o dia:						3.786,43	3.786,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	3930	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.		1.683,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	3931	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.	1.683,30				
Acumulado até o dia:						1.683,30	1.683,30	0,00
29/09/2022	3926	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA		242,40			
29/09/2022	3927	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	242,40				
Acumulado até o dia:						1.925,70	1.925,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	3960	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		215,88			
01/09/2022	3961	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.	215,88				
Acumulado até o dia:						215,88	215,88	0,00
16/09/2022	3974	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.		1.139,18			
16/09/2022	3975	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.	1.139,18				
Acumulado até o dia:						1.355,06	1.355,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
05/09/2022	3954	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.		119,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	3955	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.	119,56				
Acumulado até o dia:						119,56	119,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	3938	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022		451,92			
01/09/2022	3939	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a 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:						451,92	451,92	0,00
12/09/2022	3970	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43			
12/09/2022	3971	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						621,35	621,35	0,00
16/09/2022	3976	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.		119,89			
16/09/2022	3977	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						741,24	741,24	0,00
20/09/2022	3989	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.		166,40			
20/09/2022	3990	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						907,64	907,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
19/09/2022	3993	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.		1.339,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3994	082022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/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
26/09/2022	4005	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.		250,00			
26/09/2022	4006	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
16/09/2022	3978	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.		2.000,00			
16/09/2022	3979	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/09/2022	4307	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
02/09/2022	4308	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2022	3877	23/2022	Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1,83			
20/09/2022	3878	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1,83				
Acumulado até o dia:						2.001,83	2.001,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3891		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
26/09/2022	3892		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
26/09/2022	3896	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.650,00			
26/09/2022	3897	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.151,83	4.151,83	0,00
30/09/2022	4310	23/2022	Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		57,01			
30/09/2022	4311	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	57,01				
Acumulado até o dia:						4.208,84	4.208,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
16/09/2022	4336	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.		6.130,00			
16/09/2022	4337	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						6.130,00	6.130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	3936	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10			
01/09/2022	3937	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3940	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/2022.		9.172,80			
01/09/2022	3941	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/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
01/09/2022	3946	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de 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			
01/09/2022	3947	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de 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				
01/09/2022	3958	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
01/09/2022	3959	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 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:						5.780,00	5.780,00	0,00
16/09/2022	3980	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.		4.240,00			
16/09/2022	3981	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						10.020,00	10.020,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/09/2022	3956	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.		369,00			
01/09/2022	3957	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.	369,00				
01/09/2022	3962	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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: Agosto/2022.		464,50			
01/09/2022	3963	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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: Agosto/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
01/09/2022	3948	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		629,65			
01/09/2022	3949	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	629,65				
Acumulado até o dia:						629,65	629,65	0,00
16/09/2022	3982	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		184,64			
16/09/2022	3983	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	184,64				
Acumulado até o dia:						814,29	814,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
23/09/2022	4007	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	4008	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	6,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
12/09/2022	3968	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
12/09/2022	3969	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
21/09/2022	4338	70/2022	Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.		2.943,00			
21/09/2022	4339	70/2022	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				
Acumulado até o dia:						3.549,65	3.549,65	0,00
27/09/2022	4340	70/2022	Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.		2.943,00			
Acumulado até o dia:						3.549,65	6.492,65	2.943,00C
29/09/2022	4343	70/2022	Liquidado a Impressa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.		1.206,52			
29/09/2022	4344	70/2022	Pago a Impressa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.	1.206,52				
Acumulado até o dia:						4.756,17	7.699,17	2.943,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	3964	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
05/09/2022	3965	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
26/09/2022	3934	46/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.039,41			
26/09/2022	3935	46/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.039,41				
Acumulado até o dia:						1.039,41	1.039,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
16/09/2022	3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.		1.956,94			
16/09/2022	3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.	1.956,94				
16/09/2022	3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		2.672,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3987	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	2.672,64				
Acumulado até o dia:						4.629,58	4.629,58	0,00
21/09/2022	4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	4004	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	1.396,01				
21/09/2022	4011	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	4012	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	1.396,01				
Acumulado até o dia:						7.421,60	7.421,60	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				0,00
12/09/2022	3999	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		445,00			
12/09/2022	4000	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	3922	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		445,00			
27/09/2022	3923	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
30/09/2022	4238		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.629,52			
30/09/2022	4239		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.629,52				
Acumulado até o dia:						42.629,52	42.629,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
16/09/2022	4030	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.		11,00			
16/09/2022	4031	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.	11,00				
16/09/2022	4032	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.		11,00			
16/09/2022	4033	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
21/09/2022	4034	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	4035	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
27/09/2022	4036	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.		11,00			
27/09/2022	4037	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.	11,00				
Acumulado até o dia:						44,00	44,00	0,00
29/09/2022	4341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.		11,00			
29/09/2022	4342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.	11,00				
Acumulado até o dia:						55,00	55,00	0,00
30/09/2022	4038	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.		10,20			
30/09/2022	4039	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.	10,20				
30/09/2022	4040	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.		30,60			
30/09/2022	4041	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.	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
13/09/2022	3972	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
13/09/2022	3973	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
Acumulado até o dia:						118,77	118,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3991	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		138,42			
16/09/2022	3992	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	138,42				
Acumulado até o dia:						257,19	257,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
19/09/2022	4009	66/2022	Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.		7.100,40			
19/09/2022	4010	66/2022	Pago a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.	7.100,40				
Acumulado até o dia:						7.100,40	7.100,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					279.088,94C
30/09/2022	4244		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.150,54			
30/09/2022	4246		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.337,63			
Acumulado até o dia:						0,00	37.488,17	316.577,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					3.388,57C
01/09/2022								
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:					36.457,94C
30/09/2022	4248		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.435,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.435,01	40.892,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					3.483,33C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					66.558,84C
30/09/2022	4258	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		953,53			
30/09/2022	4260	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		8.137,50			
30/09/2022	4262	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.		336,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.427,69	75.986,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					26.646,64C
30/09/2022	4254	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		3.027,92			
30/09/2022	4256	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		354,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.382,71	30.029,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					3.192,24C
30/09/2022	4250	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		44,36			
30/09/2022	4252	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		378,48			
Acumulado até o dia:						0,00	422,84	3.615,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					27.868,40C
01/09/2022	3967	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 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.		4.174,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.174,87	32.043,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					60.246,55C
01/09/2022	3943	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.		7.653,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3945	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 4402 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)		2.551,26			
Acumulado até o dia:						0,00	10.205,04	70.451,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		29.265,00C
19/09/2022	3998	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	30.945,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		116.070,00C
12/09/2022	4002	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	119.630,00C
20/09/2022	3996	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,00	123.190,00C
27/09/2022	3925	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.345,00	125.415,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados						Saldo anterior:		17.370,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.370,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente					2.387,50C
01/09/2022								
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
01/09/2022								
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					10.964,03C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.964,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.210,21C
26/09/2022	3933	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		754,33			
Acumulado até o dia:						0,00	754,33	12.964,54C
29/09/2022	3929	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo 36761273 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		3.032,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.786,43	15.996,64C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação					2.311,40C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.311,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					331,92C
01/09/2022								
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					4.565,00C
01/09/2022								
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					2.054,93C
01/09/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
27/09/2022	3931	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022.		1.683,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,30	1.683,30C
29/09/2022	3927	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA		242,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,70	1.925,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				3.826,35C
01/09/2022								
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:				10.549,83C
01/09/2022	3961	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Fatura 08/2022 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.: Agosto/2022.		215,88			
Acumulado até o dia:						0,00	215,88	10.765,71C
16/09/2022	3975	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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. Setembro/2022.		1.139,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.355,06	11.904,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				660,02C
05/09/2022	3955	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.		119,56			
Acumulado até o dia:						0,00	119,56	779,58C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				9.007,49C
01/09/2022	3939	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Setembro/2022		451,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	451,92	9.459,41C
12/09/2022	3971	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	621,35	9.628,84C
16/09/2022	3977	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 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.: Setembro/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	741,24	9.748,73C
20/09/2022	3990	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	907,64	9.915,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					12.264,50C
19/09/2022	3994	082022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	13.603,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					14.346,44C
26/09/2022	4006	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	14.596,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					4.436,26C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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
01/09/2022								
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:					23.000,00C
16/09/2022	3979	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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: Rinomodelação com ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				24.743,33C
02/09/2022	4308	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	26.743,33C
20/09/2022	3877	23/2022	Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1,83				
Acumulado até o dia:						1,83	2.000,00	26.741,50C
26/09/2022	3892		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
26/09/2022	3897	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1,83	4.150,00	28.891,50C
30/09/2022	4310	23/2022	Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	57,01				
Acumulado até o dia:						58,84	4.150,00	28.834,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		- Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
16/09/2022	4337	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Conta, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do dentista 25 de outubro.		6.130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,00	6.130,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				225,31C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				4.750,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				32.112,60C
01/09/2022	3937	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito em Conta, Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.893,10	36.005,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					58.345,60C
01/09/2022	3941	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 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. Agosto/2022.		9.172,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	67.518,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					34.315,15C
01/09/2022	3947	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.		5.340,00			
01/09/2022	3959	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 64183 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:						0,00	5.780,00	40.095,15C
16/09/2022	3981	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sistema e-SIC.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.020,00	44.335,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					5.045,00C
01/09/2022	3957	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 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: Agosto/2022.		369,00			
01/09/2022	3963	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 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.: Agosto/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	5.878,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					4.995,63C
01/09/2022	3949	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		629,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	629,65	5.625,28C
16/09/2022	3983	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		184,64			
Acumulado até o dia:						0,00	814,29	5.809,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				3.466,03C
23/09/2022	4008	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6,06	3.472,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				24.906,77C
12/09/2022	3969	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fiscal 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	25.513,42C
21/09/2022	4339	70/2022	Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.		2.943,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,65	28.456,42C
27/09/2022	4340	70/2022	Estorno do pagamento 623 pago a Gaivota Publicidade Ltda, empenho 593, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				
Acumulado até o dia:						2.943,00	3.549,65	25.513,42C
29/09/2022	4344	70/2022	Pago a Impressa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional, para publicação da Resolução nº 003/2022 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da matéria na gavota publicidade.		1.206,52			
Acumulado até o dia:						2.943,00	4.756,17	26.719,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				720,00C
05/09/2022	3965	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	960,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				559,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3935	46/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Recibo 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locação de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação por motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.039,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,41	1.598,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					74.899,84C
16/09/2022	3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 80/2022/CRO-RO.		1.956,94			
16/09/2022	3987	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		2.672,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.629,58	79.529,42C
21/09/2022	4004	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		1.396,01			
21/09/2022	4012	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 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 de Salvador-BA, para participar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.		1.396,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.421,60	82.321,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					26.481,00C
12/09/2022	4000	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 15 a 17 de setembro/2022, Para participar da 10ª Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 . Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	26.926,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	3923	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Recibo 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	27.371,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					448.857,60C
30/09/2022	4239		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.629,52			
Acumulado até o dia:						0,00	42.629,52	491.487,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					593,95C
16/09/2022	4031	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.771.		11,00			
16/09/2022	4033	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.591.100.177.772.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	615,95C
21/09/2022	4035	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.641.100.195.938.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	626,95C
27/09/2022	4037	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.701.100.010.591.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44,00	637,95C
29/09/2022	4342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	648,95C
30/09/2022	4039	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.576.		10,20			
30/09/2022	4041	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 832.730.802.752.577.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	95,80	689,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.626,13C
13/09/2022	3973	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 18750-0 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	118,77	1.744,90C
16/09/2022	3992	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		138,42			
Acumulado até o dia:						0,00	257,19	1.883,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				34.731,73C
01/09/2022								
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
19/09/2022	4010	66/2022	Pago a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.		7.100,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.100,40	34.635,17C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				668,28C
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

