#### RO

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA

CNPJ: 05.896.444/0001-70



Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	2.01 - Banco d	lo Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 Saldo anterior:					0,00
01/09/20	)22 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			
01/09/20	022 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			
01/09/20	022 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			
01/09/20	022 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			
01/09/20	)22 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			
01/09/20	022 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			
01/09/20	)22 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			
01/09/20	022 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			
01/09/20	022 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:1/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/202	22 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			
01/09/202	22 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			
01/09/202	22 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			
01/09/202	22 4042		APLICAÇÃO		65.095,07			
01/09/202	22 4057		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumula</b> 02/09/202	do até o d	ia:	RESGATE APLICAÇÃO	2.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
02/09/202			•	2.000,00	2.000,00			
		i.	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.000,00	102.000.00	102 000 00	0.00
05/09/202	<b>do até o d</b> 22 3951	ia:	PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19430 AMERON		394,53	102.000,00	102.000,00	0,00
05/09/202	22 3952		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 64183 IMPLANTA INFORMATICA		41,58			
05/09/202	22 3953		PGTO ISS RETIDO REF. NF 15038 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA		15,72			
05/09/202	22 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			
05/09/202	22 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			
05/09/202	22 4044		RESGATE APLICAÇÃO	811,39				
	do até o d	ia:				102.811,39	102.811,39	0,00
06/09/202	22 4045		APLICAÇÃO		90.000,00			
06/09/202			VIr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	75.000,00				
06/09/202			VIr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	15.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				192.811,39	192.811,39	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2 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	2 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	2 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			
12/09/2022	2 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	2 4046		RESGATE APLICAÇÃO	4.781,08				
Acumula	do até o d	ia:				197.592,47	197.592,47	0,00
13/09/2022	2 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	2 4047		RESGATE APLICAÇÃO	118,77				
Acumula	do até o d	ia:				197.711,24	197.711,24	0,00
16/09/2022	2 3950		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.184,43			
16/09/2022	2 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	2 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	2 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			

Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022 3	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 3	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 3	3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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 3	3987	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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 3	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			
16/09/2022 4	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 4	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 4	4048		RESGATE APLICAÇÃO	20.770,69				
16/09/2022 4	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			
<b>Acumulado</b> 19/09/2022 3		<b>a:</b> 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

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/202	2 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			
19/09/202	2 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			
19/09/202	2 4049		RESGATE APLICAÇÃO	10.119,65				
Acumula	do até o d	ia:				228.601,58	228.601,58	0,00
20/09/202	2 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				
20/09/202	2 3988		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51937 CORREIOS		17,45			
20/09/202	2 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			
20/09/202	2 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			
20/09/202	2 4050		RESGATE APLICAÇÃO	3.742,02				
Acumula	do até o d	ia:				232.345,43	232.345,43	0,00
21/09/202	2 4004	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
21/09/202	2 4012	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade 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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/202	2 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			
21/09/202	2 4051		RESGATE APLICAÇÃO	5.746,02				
21/09/202	2 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			
Acumula	do até o d	lia:				238.091,45	238.091,45	0,00
23/09/202	2 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			
23/09/202	2 4052		RESGATE APLICAÇÃO	6,06				
Acumula	do até o d	lia:				238.097,51	238.097,51	0,00
26/09/202	2 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			
26/09/202	2 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			
26/09/202	2 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			
26/09/202	2 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			
26/09/202	2 4053		RESGATE APLICAÇÃO	4.193,74				
26/09/202	2 4059		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.650,00			
Acumula	do até o d	lia:				242.291,25	242.291,25	0,00
27/09/202	2 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			



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	o até o d	ia:				297.752,45	297.752,45	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/202	2 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			
29/09/202	2 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			
29/09/202	2 4055		RESGATE APLICAÇÃO	4.492,02				
29/09/202	2 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			
29/09/202	2 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 gaivota publicidade.		1.206,52			
Acumula	do até o d	ia:				302.244,47	302.244,47	0,00
30/09/202	2 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			
30/09/202	2 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			
30/09/202	2 4056		RESGATE APLICAÇÃO	40,80				
Acumula	do até o d	ia:				302.285,27	302.285,27	0,00
Conta:	1.1.1.1.03	3.04 - Banco d	o Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO) Saldo anterior:					0,00
01/09/202	2 4074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.957,17				
01/09/202	2 4095		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.453,85				
01/09/202	2 4116		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	371,98				
01/09/202	2 4180		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	124,60				
01/09/202	2 4193		TRANSF. s/ CONTAS		7.789,25			
Acumula	do até o d	ia:				11.907,60	7.789,25	4.118,35D
02/09/202	2 4075		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.956,60				
02/09/202	2 4096		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.045,93				
02/09/202	2 4117		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	258,24				
02/09/202	2 4146		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:8/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/20	22 4194		TRANSF. s/ CONTAS		2.333,23			
	ado até o o	dia:		2.542.47		15.193,29	10.122,48	5.070,81D
05/09/20			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.540,17				
05/09/20			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	543,56				
05/09/20			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
05/09/20			Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
05/09/20	22 4195		TRANSF. s/ CONTAS		2.302,97			
<b>Acumula</b> 06/09/203	ado até o o	dia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.067,39		18.469,05	12.425,45	6.043,60D
	22 4098		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.061,32				
	22 4119		-	282,48				
	22 4119		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,71				
	22 4148		Cred. Cobranca EXPED CERT/CERTIF/ PJ	49,84				
	22 4182		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	32,25				
	22 4183		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	502,80				
			Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	302,60	4 000 15			
	22 4236		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.090,15	24 555 04	16 515 60	0.050.040
	<b>ado até o o</b> 22 4078	dia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.935,53		24.565,84	16.515,60	8.050,24D
 08/09/20:	22 4099		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.781,11				
	22 4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	153,41				
	22 4149		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
	22 4165		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	387,74				
	22 4166		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	309,13				
	22 4197		TRANSF. s/ CONTAS		6.428,91			
	ado até o o	lia:				34.207,52	22.944,51	11.263,01D
	22 4079		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	483,59		557,5_	,,,,,	
09/09/20	22 4100		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.552,10				
09/09/20	22 4120		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	209,80				
09/09/20	22 4141		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:9/141

Data L	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022 4	4150		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
09/09/2022 4	4167		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	360,14				
09/09/2022 4	4184		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
09/09/2022 4	4185		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,25				
09/09/2022 4	4198		TRANSF. s/ CONTAS		3.928,19			
Acumulado	até o di	ia:				39.473,83	26.872,70	12.601,13D
12/09/2022 4	4080		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	610,07				
12/09/2022 4	4101		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.554,51				
12/09/2022 4	4121		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	288,90				
12/09/2022 4	4135		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	235,51				
12/09/2022 4	4151		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
12/09/2022 4	4199		TRANSF. s/ CONTAS		1.836,56			
Acumulado		ia:				42.237,58	28.709,26	13.528,32D
13/09/2022 4			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.212,64				
13/09/2022 4	4102		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.060,31				
13/09/2022 4	4122		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	167,84				
13/09/2022 4	4142		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
13/09/2022 4	4152		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
13/09/2022 4	4168		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	348,92				
13/09/2022 4	4169		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
13/09/2022 4	4200		TRANSF. s/ CONTAS		4.040,57			
Acumulado	até o di	ia:				47.655,72	32.749,83	14.905,89D
14/09/2022 4	4082		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	14.645,88				
14/09/2022 4	4103		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.421,89				
14/09/2022 4	4123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	130,31				
14/09/2022 4	4153		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
14/09/2022 4	4170		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
14/09/2022 4	4201		TRANSF. s/ CONTAS		11.271,36			
Acumulado	até o di	ia:				64.935,53	44.021,19	20.914,34D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:10/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/20	22 4083		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.990,46				
15/09/20	22 4104		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.467,14				
15/09/20	22 4124		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	779,10				
15/09/20	22 4154		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
15/09/20	22 4171		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	40,15				
15/09/20	22 4172		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	753,82				
15/09/20	22 4202		TRANSF. s/ CONTAS		6.619,57			
	ado até o d	dia:				75.016,04	50.640,76	24.375,28D
16/09/20	22 4084		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.124,30				
16/09/20	22 4105		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.776,66				
16/09/20	22 4125		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	646,20				
16/09/20	22 4143		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
16/09/20	22 4155		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
16/09/20	22 4173		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
16/09/20	22 4186		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
16/09/20	22 4203		TRANSF. s/ CONTAS		3.791,20			
	ado até o d	dia:				81.218,39	54.431,96	26.786,43D
19/09/20	22 4085		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.581,37				
19/09/20	22 4106		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.731,46				
19/09/20	22 4126		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.109,24				
19/09/20	22 4136		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	646,45				
19/09/20	22 4144		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
19/09/20	22 4156		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
19/09/20	22 4174		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	436,11				
19/09/20	22 4175		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.154,05				
19/09/20	22 4187		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico	1.005,60				
19/09/20	22 4204		TRANSF. s/ CONTAS		10.075,46			
	ado até o o	dia:				94.158,85	64.507,42	29.651,43D
20/09/20	22 4086		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício  Solutivo Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.	1.034,59				Página:11/141

Data Lanc P	oc 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		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		1.349,84				
22/09/2022 4109	•	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 Elei	coral	16,85				
22/09/2022 4207	TRANSF. s/ CONTAS			1.550,99			
Acumulado até o dia:	Cond. Colombia Ameridada	Desses Física da Francísia	1 172 16		102.443,92	69.924,22	32.519,70D
23/09/2022 4089	Cred. Cobrança Anuidade		1.172,16				
23/09/2022 4110	_	Pessoa Física do Exercícios Anteriores	999,69				
23/09/2022 4129	•	Pessoa Jurídica do Exercício	335,68				
23/09/2022 4145	Cred. Cobrança EXPED CE		100,71				
23/09/2022 4159	Cred. Cobrança EXP 2 VIA	•	49,84				
23/09/2022 4177	•	isto 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			
<b>Acumulado até o dia:</b> 26/09/2022 4090	Cred. Cobrança Anuidade	Pessoa Física do Exercício	2.037,99		105.327,31	72.039,51	33.287,80D
26/09/2022 4111	Cred. Cobrança Anuidade	Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.558,68				
		💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiei	nte.				Página:12/141



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/202	2 4130		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	122,76				
26/09/202	2 4137		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	151,52				
26/09/202	2 4160		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
26/09/202	2 4191		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
26/09/202	2 4209		TRANSF. s/ CONTAS		3.359,39			
Acumula		lia:				110.415,21	75.398,90	35.016,31D
27/09/202			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.203,08				
27/09/202	2 4112		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.079,36				
27/09/202	2 4131		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.586,95				
27/09/202	2 4138		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	270,08				
27/09/202	2 4161		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
27/09/202	2 4192		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	291,71				
27/09/202	2 4210		TRANSF. s/ CONTAS		5.039,25			
Acumula		lia:				117.921,15	80.438,15	37.483,00D
28/09/202			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.971,98				
28/09/202			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	993,64				
28/09/202	2 4162		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
28/09/202	2 4178		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	753,09				
28/09/202	2 4211		TRANSF. s/ CONTAS		5.338,23			
Acumulac		lia:	Cod City and As Made Books Efficients English	2 240 71		124.714,62	85.776,38	38.938,24D
29/09/202			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.349,71				
29/09/202			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.797,60				
29/09/202			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	420,19				
29/09/202			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	230,55				
29/09/202			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
29/09/202			Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
29/09/202			TRANSF. s/ CONTAS		4.452,47			
<b>Acumula</b> 30/09/2022		lia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.805,02		131.553,73	90.228,85	41.324,88D
•			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.	•				Página:13/141

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 e Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquision prestados.		42.629,52			
Acumulado até o d	ia:				135.514,36	135.514,36	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03	3.13 - Banco d	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 d	ia:				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			
<b>Acumulado até o d</b> 05/09/2022  4195	ia:	TRANSF. s/ CONTAS	2.302,97		102.333,23	102.333,23	0,00
05/09/2022 4216		RESGATE APLICAÇÃO	2.302/37	2.302,97			
cumulado até o d	ia·	NESONE / I Election C		2.302,37	104.636,20	104.636,20	0,00
06/09/2022 4217	iui	RESGATE APLICAÇÃO		4.090,15	10 11050/20	10 11000,20	0,00
06/09/2022 4236		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.090,15				
Acumulado até o d	ia:				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 d	ia:				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			
<b>Acumulado até o d</b> 12/09/2022 4199	ia:	TDANCE of CONTAC	1.836,56		119.083,45	119.083,45	0,00
		TRANSF. s/ CONTAS	1.030,30	1 026 56			
12/09/2022 4220		RESGATE APLICAÇÃO		1.836,56			



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: 14/09/2022  4201	TRANSF. s/ CONTAS	11.271,36		124.960,58	124.960,58	0,00
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:		10.075.46		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: 20/09/2022 4205	TRANSF. s/ CONTAS	1.593,99		156.718,17	156.718,17	0,00
20/09/2022 4226	RESGATE APLICAÇÃO	1.333,33	1.593,99			
	RESUATE AFEICAÇÃO		1.595,99	150 212 16	150 212 16	0.00
Acumulado até o dia: 21/09/2022  4206	TRANSF. s/ CONTAS	2.271,82		158.312,16	158.312,16	0,00
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		100,000,00	100.505,50	0,00
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			

Data Lan	c Proc	: Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até						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		TRANCE -/ CONTAC		5.338,23		172.648,90	172.648,90	0,00
28/09/2022 4211		TRANSF. s/ CONTAS		5.336,23	F 220 22			
28/09/2022 4232		RESGATE APLICAÇÃO			5.338,23			
Acumulado até 29/09/2022 4212		TRANSF. s/ CONTAS		4.452,47		177.987,13	177.987,13	0,00
29/09/2022 4233		RESGATE APLICAÇÃO			4.452,47			
Acumulado até		NESOME MELONGIO			11 132, 17	182.439,60	182.439,60	0,00
30/09/2022 4213		TRANSF. s/ CONTAS		2.655,99		1021435700	102.433,00	0,00
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 - Ba	nco 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						65.095,07	2.000,00	92.336,82D
05/09/2022 4044		RESGATE APLICAÇÃO			811,39			
<b>Acumulado até</b> 06/09/2022 4045		APLICAÇÃO		90.000,00		65.095,07	2.811,39	91.525,43D
Acumulado até		AFLICAÇÃO		90.000,00		155 005 07	2 911 20	181.525,43D
12/09/2022 4046		RESGATE APLICAÇÃO			4.781,08	155.095,07	2.811,39	161.525,430
Acumulado até	o dia:	•				155.095,07	7.592,47	176.744,35D
13/09/2022 4047		RESGATE APLICAÇÃO			118,77	·	·	·
Acumulado até						155.095,07	7.711,24	176.625,58D
16/09/2022 4048		RESGATE APLICAÇÃO			20.770,69			
Acumulado até		DECCATE ADJUGAÇÃO			10 110 65	155.095,07	28.481,93	155.854,89D
19/09/2022 4049		RESGATE APLICAÇÃO			10.119,65			
Acumulado até 20/09/2022 4050		RESGATE APLICAÇÃO			3.742,02	155.095,07	38.601,58	145.735,24D
-,,550		NEOG HE / HE ELONG HO			/			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 21/09/202	<b>do até o d</b> 2 4051	ia:	RESGATE APLICAÇÃO			5.746,02	155.095,07	42.343,60	141.993,22D
	do até o d	ia:	1.233 11271 2.23 13.10			211 10/02	155.095,07	48.089,62	136.247,20D
23/09/202			RESGATE APLICAÇÃO			6,06			
<b>Acumula</b> 26/09/202	<b>do até o d</b> 22 4053	ia:	RESGATE APLICAÇÃO			4.193,74	155.095,07	48.095,68	136.241,14D
	do até o d	ia:					155.095,07	52.289,42	132.047,40D
27/09/202			RESGATE APLICAÇÃO			52.518,20	4== 00= 0=	404.00= 40	
29/09/202	<b>do até o d</b> 22 4055	ıa:	RESGATE APLICAÇÃO			4.492,02	155.095,07	104.807,62	79.529,20D
	do até o d	ia:					155.095,07	109.299,64	75.037,18D
30/09/202			RESGATE APLICAÇÃO		1 207 60	40,80			
30/09/202	22 4240 do até o d	·-·	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022		1.207,68		156.302,75	100 240 44	76.204,06D
			lo Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	Saldo anterior:			150.302,75	109.340,44	466.595,26D
01/09/202		Lio i Barico a	RESGATE APLICAÇÃO	Suido difection.		92.210,75			
Acumula	do até o d	ia:	•				0,00	92.210,75	374.384,51D
02/09/202			RESGATE APLICAÇÃO	:	2.333,23				
<b>Acumula</b> 05/09/202	<b>do até o d</b> 22 4216	ia:	RESGATE APLICAÇÃO	:	2.302,97		2.333,23	92.210,75	376.717,74D
	do até o d	ia:					4.636,20	92.210,75	379.020,71D
06/09/202	22 4217		RESGATE APLICAÇÃO	•	4.090,15				
<b>Acumula</b> 08/09/202	<b>do até o d</b> 22 4218	ia:	RESGATE APLICAÇÃO		6.428,91		8.726,35	92.210,75	383.110,86D
Acumula	do até o d	ia:					15.155,26	92.210,75	389.539,77D
09/09/202			RESGATE APLICAÇÃO	:	3.928,19				
<b>Acumula</b> 12/09/202	<b>do até o d</b> 22 4220	ia:	RESGATE APLICAÇÃO		1.836,56		19.083,45	92.210,75	393.467,96D
	do até o d	ia:			4 040 57		20.920,01	92.210,75	395.304,52D
13/09/202		•	RESGATE APLICAÇÃO	•	4.040,57		24.060.50	02 240 ==	200 245 025
14/09/202	<b>do até o d</b> 22 4222	ia:	RESGATE APLICAÇÃO	1	1.271,36		24.960,58	92.210,75	399.345,09D
			Evite imprimir. Colabore com o m	neio ambiente.					Página:17/141

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b> 15/09/2022 4223	RESGATE APLICAÇÃO	6.619,57		36.231,94	92.210,75	410.616,45D
Acumulado até o dia: 16/09/2022 4224	RESGATE APLICAÇÃO	3.791,20		42.851,51	92.210,75	417.236,02D
<b>Acumulado até o dia:</b> 19/09/2022 4225	RESGATE APLICAÇÃO	10.075,46		46.642,71	92.210,75	421.027,22D
<b>Acumulado até o dia:</b> 20/09/2022 4226	RESGATE APLICAÇÃO	1.593,99		56.718,17	92.210,75	431.102,68D
<b>Acumulado até o dia:</b> 21/09/2022 4227	RESGATE APLICAÇÃO	2.271,82		58.312,16	92.210,75	432.696,67D
<b>Acumulado até o dia:</b> 22/09/2022 4228	RESGATE APLICAÇÃO	1.550,99		60.583,98	92.210,75	434.968,49D
<b>Acumulado até o dia:</b> 23/09/2022 4229	RESGATE APLICAÇÃO	2.115,29		62.134,97	92.210,75	436.519,48D
<b>Acumulado até o dia:</b> 26/09/2022 4230	RESGATE APLICAÇÃO	3.359,39		64.250,26	92.210,75	438.634,77D
<b>Acumulado até o dia:</b> 27/09/2022 4231	RESGATE APLICAÇÃO	5.039,25		67.609,65	92.210,75	441.994,16D
<b>Acumulado até o dia:</b> 28/09/2022 4232	RESGATE APLICAÇÃO	5.338,23		72.648,90	92.210,75	447.033,41D
<b>Acumulado até o dia:</b> 29/09/2022 4233	RESGATE APLICAÇÃO	4.452,47		77.987,13	92.210,75	452.371,64D
<b>Acumulado até o dia:</b> 30/09/2022 4234	RESGATE APLICAÇÃO	2.655,99		82.439,60	92.210,75	456.824,11D
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

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 2 C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente 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.					
Acumulado até o	dia:				4.545,28	3.650,00	907,49D
Conta: 1.1.2.2.1	.01 - Créditos Tri	butários à Receber Saldo a	nterior:				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 05/09/2022 4076	dia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.540,17	0,00	8.693,51	1.199.118,13D
05/09/2022 4147		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
05/09/2022 4181				167,11			
Acumulado até o	dia	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		107,11	0,00	11.425,71	1.196.385,93D
06/09/2022 4077	uia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.067,39	0,00	11.425,71	1.190.363,930
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			•
		💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambien	te.				Página:19/141

Data L	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022 4	4149		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
08/09/2022 4	4166		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		309,13			
Acumulado		:				0,00	17.780,60	1.190.031,04D
09/09/2022 4			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		483,59			
09/09/2022 4			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		209,80			
09/09/2022 4	4141		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
09/09/2022 4	4150		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
09/09/2022 4	4184		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
09/09/2022 4	4185		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25			
<b>Acumulado</b> 12/09/2022 4		:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		610,07	0,00	19.134,67	1.188.676,97D
12/09/2022 4			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		288,90			
12/09/2022 4					74,76			
		_	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,70	2.00	20.100.10	4 407 702 245
<b>Acumulado</b> 13/09/2022 4		:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.212,64	0,00	20.108,40	1.187.703,24D
13/09/2022 4	4122		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		167,84			
13/09/2022 4	4142		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
13/09/2022 4	4152		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
13/09/2022 4	4168		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		348,92			
13/09/2022 4	4169		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado	até o dia	:				0,00	22.466,23	1.185.345,41D
14/09/2022 4	4082		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		14.645,88			
14/09/2022 4	4123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		130,31			
14/09/2022 4	4153		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado		:				0,00	37.317,18	1.170.494,46D
15/09/2022 4			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.990,46			
15/09/2022 4	4124		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		779,10			
15/09/2022 4	4154		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
15/09/2022 4	4172		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,82			

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
.9/09/2022 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			
9/09/2022 4175	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.154,05			
9/09/2022 4187	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico		1.005,60			
cumulado até o dia:				0,00	57.415,77	1.150.395,87D
0/09/2022 4086	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.034,59			
0/09/2022 4157	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
0/09/2022 4188	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
cumulado 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			
1/09/2022 4127	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
21/09/2022 4158	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
1/09/2022 4189	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:			1 240 04	0,00	61.983,49	1.145.828,15D
22/09/2022 4088	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.349,84			
2/09/2022 4128	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
cumulado até o dia: 3/09/2022 4089	Crad Cabranca Anuidada Decesa Eleica da Evareleia		1.172,16	0,00	63.383,68	1.144.427,96D
	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício					
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			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débit	o Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/20	)22 4159		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
23/09/20	)22 4177		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
23/09/20	)22 4190		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60			
	ado até o o	lia:				0,00	65.267,38	1.142.544,26D
	)22 4090		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.037,99			
26/09/20	)22 4130		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		122,76			
26/09/20	)22 4160		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
26/09/20	)22 4191		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
	<b>ado até o o</b> 122 4091	lia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.203,08	0,00	67.645,08	1.140.166,56D
	)22 4131		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.586,95			
	)22 4161		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
	)22 4192		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71			
	ado até o o	lia	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71	0,00	72.801,58	1.135.010,06D
	)22 4092	ııa.	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.971,98	0,00	72.801,38	1.133.010,000
28/09/20	)22 4162		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
28/09/20	)22 4178		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,09			
cumula	ado até o d	lia:				0,00	78.601,41	1.129.210,23D
29/09/20	)22 4093		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.349,71			
29/09/20	)22 4132		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		420,19			
29/09/20	)22 4163		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
29/09/20	)22 4179		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
	ado até o d	lia:				0,00	82.412,37	1.125.399,27D
	)22 4094		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.805,02			
	)22 4133		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
30/09/20	)22 4164		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
	ado até o d					0,00	84.343,01	1.123.468,63D
			Vilque Nascimento Almeida	Saldo anterior:				1.410,01D
02/09/20	122 4309	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Gledersoi Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		00			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o m	eio ambiente.				Página:22/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	até o dia	n:				2.000,00	0,00	3.410,011
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			
Acumulad	até o dia	n:				2.000,00	353,00	3.057,011
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			
Acumulad	até o dia	n:				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			
Acumulad	até o dia	n:				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			
Acumulad	até o dia	n:				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			
Acumulad	até o dia	n:				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			
Acumulad	até o dia	n:				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			
			<b>A</b> 5 % 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					D' : 22/141

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	1:				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 Itda		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	1:				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	1:				3.650,00	3.045,67	2.014,34D
Conta: 1.1.3.1.1.12	- Ravissan B	raga 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	1:				0,00	504,37	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.14	- Ana Paula d	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	1:				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	1:				0,00	219,40	1,83D
		💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:24/141

Data Lanc Pro	ос	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 S Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	Silva Moreira,		1,83			
<b>Acumulado até o dia:</b> 26/09/2022 3893		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da S Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	Silva Moreira,	500,00		0,00	221,23	0,00
Acumulado até o dia:						500,00	221,23	500,00D
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adia	antamento	de 13°	Saldo anterior:					14.998,53D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.998,53D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Trib	outos	S	Saldo anterior:					2.372,39D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Cré	ditos Tribu	tários à Receber S	Saldo anterior:					1.115.487,58D
01/09/2022 4095		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			5.453,85			
<b>Acumulado até o dia:</b> 02/09/2022 4096		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			1.045,93	0,00	5.453,85	1.110.033,73D
<b>Acumulado até o dia:</b> 05/09/2022 4097		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			543,56	0,00	6.499,78	1.108.987,80D
<b>Acumulado até o dia:</b> 06/09/2022 4098		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			3.061,32	0,00	7.043,34	1.108.444,24D
Acumulado até o dia:		Creu. Cobiança Anundade Pessoa Fisica do Exercicios Anteriores			3.001,32	0,00	10.104,66	1.105.382,92D
08/09/2022 4099		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			5.781,11	0,00	10.104,00	1.103.362,920
08/09/2022 4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício			153,41			
08/09/2022 4165		Cred. Cobrança Multa Eleitoral			387,74			
<b>Acumulado até o dia:</b> 09/09/2022 4100		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			3.552,10	0,00	16.426,92	1.099.060,66D
09/09/2022 4167		Cred. Cobrança Multa Eleitoral			360,14			
Acumulado até o dia:		Crea. Cobrança Maita Eleitora			500,11	0,00	20.339,16	1.095.148,42D
12/09/2022 4101		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			1.554,51	0,00	20.555,10	1.093.140,420
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
		💦 Evite imprimir. Colabore com o meio a	mbiente.					Página:25/141



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:			2 424 00	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			
<b>Acumulado até o dia:</b> 15/09/2022  4104	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.467,14	0,00	27.618,35	1.087.869,23D
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:	Cod Characa As Mada Barras Effect da Esta Visita Asta Santa		4 721 46	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	0.00	26 742 00	1 070 744 500
<b>Acumulado até o dia:</b> 20/09/2022  4107	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		675,23	0,00	36.743,08	1.078.744,50D
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:			1 005 67	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			
<b>Acumulado até o dia:</b> 23/09/2022  4110	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		999,69	0,00	39.060,24	1.076.427,34D
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			
<b>Acumulado até o dia:</b> 28/09/2022 4113	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		993,64	0,00	45.119,57	1.070.368,01D
-,,	Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.		- 55/5 .			Página:26/141



Data La	anc F	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado a						2 707 60	0,00	46.113,21	1.069.374,37D
29/09/2022 41			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			2.797,60			
29/09/2022 41	139		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício			230,55			
<b>Acumulado a</b> 30/09/2022 41			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			2.029,99	0,00	49.141,36	1.066.346,22D
Acumulado a	até o dia:						0,00	51.171,35	1.064.316,23D
Conta: 1.2.1	1.9.6.01 -	Hailton Ca	valcante dos Santos	Saldo anterior:					342.428,82D
01/09/2022									
Acumulado a	até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta: 1.2.1	1.9.6.02 - 9	Sebastiana	Dias Gil	Saldo anterior:					46.400,81D
01/09/2022									
Acumulado a	até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta: 1.2.1	1.9.6.03 - A	Anderson L	uiz Mongenot de Brito	Saldo anterior:					600,00D
01/09/2022									
Acumulado a	até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta: 1.2.1	1.9.6.06 - J	Jasmila Pal	meira da Silva Carvalho	Saldo anterior:					1.200,00D
01/09/2022									
Acumulado a	até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.2.1	1.9.6.07 - N	Meire de So	ouza Torres	Saldo anterior:					1.017,02D
01/09/2022									
Acumulado a	até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta: 1.2.1	1.9.6.08 - A	Aldiere Ron	naldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:					604,45D
01/09/2022									
Acumulado a	até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta: 1.2.3	3.1.1.01 - \	Veículos		Saldo anterior:					230.113,40D
01/09/2022									
Acumulado a	até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta: 1.2.3	3.1.1.02 - N	Máquinas N	Notores e Aparelhos	Saldo anterior:					61.459,83D
01/09/2022									

Data	Long	Droc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Data	Lanc Ilado até o di	Proc	HISTORICO		Debito	Credito	0,00	0,00	61.459,83D
Conta:			n Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:			0,00	0,00	233.559,69D
01/09/2		Piobiliario Ci	in derail e otensinos de Escritorio	Suido difection.					,
	ılado até o di	a.					0,00	0,00	233.559,69D
			es e Periféricos	Saldo anterior:			0,00	5,65	96.168,87D
	2022 4009	66/2022	Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Dé 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquis para a presidência do CRO-RO.		7.100,40				
Acumu	ılado até o di	a:					7.100,40	0,00	103.269,27D
Conta:	1.2.3.2.1.01	- Edifícios		Saldo anterior:					359.628,92D
01/09/2	2022								
Acum	ılado até o d	a:					0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01	.01 - (-) Depre	ciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:					139.937,95C
30/09/2	2022 4263		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2022.			207,23			
30/09/2	2022 4264		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2022.			813,83			
30/09/2	2022 4265		Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2022.			3,23			
30/09/2	2022 4266		Depreciação de CARRO em 30/09/2022.			1.750,85			
30/09/2	2022 4267		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2022.			66,22			
30/09/2	2022 4268		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2022.			8,25			
30/09/2	2022 4269		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2022.			213,87			
30/09/2	2022 4270		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2022.			245,02			
30/09/2	2022 4271		Depreciação de MESA em 30/09/2022.			17,41			
30/09/2	2022 4272		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2022.			842,14			
Acum	ılado até o di	a:					0,00	4.168,05	144.106,00C
Conta:	1.2.3.8.1.01	.02 - (-) Depre	ciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:					142.411,60C
30/09/2	2022 4273		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2022.			2.996,91			
Acumu	ılado até o d	a:					0,00	2.996,91	145.408,51C
Conta:	2.1.1.1.01	- Despesas de	e Pessoal a Pagar	Saldo anterior:					0,00
27/09/2	2022 4060		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		24,89				

Data Lanc Pr	ос	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				
<b>Acumulado até o dia:</b> 30/09/2022  4244		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagament 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	0	29.204,69	32.542,32	0,00	32.542,32D
30/09/2022 4246		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagament 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	0	3.337,63			
Acumulado até o dia:					32.542,32	32.542,32	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Fer	rias a Pagar	Saldo ante	erior:				14.384,86C
16/09/2022 3950		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.184,43				
<b>Acumulado até o dia:</b> 30/09/2022 4248		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagament 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	0	4.018,00	2.184,43	0,00	12.200,43C
Acumulado até o dia:					2.184,43	4.018,00	16.218,43C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Fér	rias	Saldo ante	erior:				36.648,59C
30/09/2022 4247		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagament 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	0 4.435,01				
30/09/2022 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022		4.175,93			
30,03,2022 13 17		••					



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.02	- INSS s/ Férias	5	Saldo anterior:					7.879,42C
30/09/20	022 4257	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/20	l, para	953,53				
30/09/20	022 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. INSS			897,82			
Acumul	lado até o d	a:					953,53	897,82	7.823,71C
Conta:	2.1.1.1.2.03	- FGTS s/ Férias	s	Saldo anterior:					2.931,87C
30/09/20	022 4255	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , F Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		354,79				
30/09/20	022 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. FGTS			334,08			
Acumul	lado até o di	a:					354,79	334,08	2.911,16C
Conta:	2.1.1.1.2.04	- PIS/ PASEP s/	/ Férias	Saldo anterior:					366,50C
30/09/20	022 4249	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		44,36				
30/09/20	022 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022.PIS			41,74			
Acumul	lado até o di	a:					44,36	41,74	363,88C
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13o Salário		Saldo anterior:					25.063,94C
30/09/20	022 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022			3.260,87			
Acumul	lado até o di	a:					0,00	3.260,87	28.324,81C
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/ 13o S	alário	Saldo anterior:					5.388,30C
30/09/20	022 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022. INSS			701,17			
Acumul	lado até o di	a:					0,00	701,17	6.089,47C
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13o S	Salário	Saldo anterior:					729,67C
30/09/20	022 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.FGTS			282,59			
Acumul	lado até o di	a:					0,00	282,59	1.012,26C
Conta:	2.1.1.1.2.08	- PIS s/ 13o Sal	lário	Saldo anterior:					250,65C
30/09/20	022 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.PIS			32,60			
Acumul	lado até o di	a:					0,00	32,60	283,25C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolh	ner	Saldo anterior:					0,00

					D/11	0 /-11	D/1-M2	0 / 1.240	
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/202	2 4013		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022		9.427,69				
<b>Acumula</b> 30/09/202	<b>do até o d</b> 2 4258	<b>ia:</b> 19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao, Folh Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pa pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.			953,53	9.427,69	0,00	9.427,69D
30/09/202	2 4260	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, papagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.			8.137,50			
30/09/202	2 4262	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folh Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pa pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.			336,66			
Acumula	do até o d	ia:					9.427,69	9.427,69	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.0	2 - IRRF a Reco	olher Sa	aldo anterior:					154,41C
27/09/202	2 4015		PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 09/2022		1.267,47				
Acumula	do até o d	ia:					1.267,47	0,00	1.113,06D
30/09/202	2 4244		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquida empenho 105, Provisao, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)			1.267,47			
30/09/202	2 4248		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquida empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)			41,52			
Acumula	do até o d	ia:					1.267,47	1.308,99	195,93C
Conta:	2.1.1.4.1.0	5 - FGTS a Rec	olher Sa	aldo anterior:					0,00
27/09/202	2 4016		PGTO FGTS COD.115 REF 09/2022		3.382,71				
Acumula	do até o d	ia:					3.382,71	0,00	3.382,71D
30/09/202	2 4254	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.			3.027,92			
30/09/202	2 4256	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , Folha Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.			354,79			
Acumula	do até o d	ia:					3.382,71	3.382,71	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.0	5 - Pis s/ Folha	Sa	aldo anterior:					0,00
27/09/202	2 4014		PGTO DARF. COD. 8301 REF PIS		422,84				
Acumula	do até o d	ia:					422,84	0,00	422,84D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2 4250	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 folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	3	44,36			
30/09/2022	2 4252	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 folha de pagamento do mês de Setembro/2022.	3	378,48			
Acumulad	lo até o d	ia:				422,84	422,84	0,00
Conta: 2	.1.2.1.1.0	l - Despesas de	e Suprimento a Comprovar Saldo anteri	or:				0,00
02/09/2022	2 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	2 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			
Acumulad						2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2022	2 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	2 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				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.001,83	2.001,83	0,00
26/09/2022	2 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	2 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	2 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	2 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			
Acumulad	lo até o d	ia:				4.151,83	4.151,83	0,00
30/09/2022	2 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-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.	<b>(</b>	57,01			
30/09/2022	2 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				
Acumulad	lo até o d	ia:				4.208,84	4.208,84	0,00
Conta: 2	.1.3.1.1.0	L - Fornecedore	es Diversos Saldo anteri	or:				2.100,00C

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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022		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	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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/202	22 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				
01/09/202	22 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			
01/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				35.356,76	35.356,76	2.100,00C
05/09/202	22 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			
05/09/202	22 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				
05/09/202	22 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			
05/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				35.716,32	35.716,32	2.100,00C
12/09/202	22 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	ŕ	·	·
12/09/202	22 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				
12/09/202	22 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			
			Fyite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:35/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/202	2 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				
12/09/202	2 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			
12/09/202	2 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				
12/09/202	2 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			
12/09/202	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				40.497,40	40.497,40	2.100,00C
13/09/202	2 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			
13/09/202	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				40.616,17	40.616,17	2.100,00C
16/09/202	2 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			
16/09/202	2 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/202	2 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			
16/09/202	2 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				
16/09/202	2 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			
16/09/202	2 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				
16/09/202	2 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			
16/09/202	2 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				
16/09/202	2 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			
16/09/202	2 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				
16/09/202	2 3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
16/09/202	2 3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
			K Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:37/141

Data L	_anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022 3	3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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 3	3987	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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 3	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 3	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				
16/09/2022 4	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 4	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 4	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 4	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 4	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 4	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	mulado até o dia:				59.219,88	59.219,88	2.100,00C	

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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				
Acumulad	lo até o d	ia:				69.339,53	69.339,53	2.100,00C
20/09/2022	2 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/202	22 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			
20/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	lia:				73.065,93	73.065,93	2.100,00C
21/09/202	22 4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
21/09/202	22 4004	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
21/09/202	22 4011	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade 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			
21/09/202	22 4012	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade 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				
21/09/202	22 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			
21/09/202	22 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				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:40/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/202	2 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			
21/09/202	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				78.811,95	78.811,95	2.100,00C
23/09/202	2 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			
23/09/202	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				78.818,01	78.818,01	2.100,00C
26/09/202	2 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			
26/09/202	2 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				
26/09/202	2 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			
26/09/202	2 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				
26/09/202	2 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			

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				
Acumulad	lo até o d	a:				80.861,75	80.861,75	2.100,00C
27/09/2022	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2 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			
Acumulac	lo até o d	ia:				85.226,05	88.169,05	5.043,00C
29/09/2022	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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	2 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 gaivota publicidade.		1.206,52			
29/09/2022	2 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 gaivota publicidade.	1.206,52				
Acumulac	lo até o d	ia:				89.718,07	92.661,07	5.043,00C
30/09/2022	2 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	2 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/202	2 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			
30/09/202	2 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				
30/09/202	2 4243		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.		34.150,54			
30/09/202	2 4244		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.	34.150,54				
30/09/202	2 4245		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.		3.337,63			
30/09/202	2 4246		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.	3.337,63				
30/09/202	2 4247		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.		4.435,01			
30/09/202	2 4248		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.	4.435,01				
30/09/202	2 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			
30/09/202	2 4250	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				
30/09/202	2 4251	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.		378,48			
30/09/202	2 4252	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.	378,48				
30/09/202	2 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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/202	22 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				
30/09/202	22 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			
30/09/202	22 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				
30/09/202	22 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			
30/09/202	22 4258	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				
30/09/202	22 4259	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.		8.137,50			
30/09/202	22 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				
30/09/202	22 4261	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.		336,66			
30/09/202	22 4262	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.	336,66				
Acumula	ido até o d	lia:				144.915,29	147.858,29	5.043,00C
Conta:	2.1.4.1.1.0	1 - Impostos Fe	ederais IR, CSLL, COFINS e PIS Saldo anterior:					12,85C
01/09/202	22 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			
01/09/202	22 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 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. )		394,53			
Acumula	ido até o d	lia:				0,00	436,11	448,96C

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

# Livro Razão

Data	Lane	Dress	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Data</b> 05/09/202	Lanc	Proc			394,53	Credito	Deb Mes	Cred Mes	Saluo
			PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19430 AMERON		,				
05/09/202	22 3952		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 64183 IMPLANTA INFORMATICA		41,58				
<b>Acumula</b> 16/09/202	ado até o d 22 3983	<b>ia:</b> 09/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do 530, Débito em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)	empenho		17,45	436,11	436,11	12,85C
<b>Acumula</b> 20/09/202	ado até o d 22 3988	ia:	PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51937 CORREIOS		17,45		436,11	453,56	30,30C
Acumula	ado até o d	ia:					453,56	453,56	12,85C
Conta:	2.1.4.1.1.0	3 - INSS Retido a	Recolher Sa	aldo anterior:					0,00
27/09/202	22 3931	67/2022	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Marinéia Souza de Ol liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Recibo 09/2022 ref. a Valor empe Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em sub período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro	enhado a ostituição no		185,16			
27/09/202	22 4013		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2022		4.239,03				
<b>Acumula</b> 30/09/202	<b>ado até o c</b> 22  4244	ia:	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VIr a Funcionários do CRO-Ro do empenho 105, Provisao, Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)			3.678,38	4.239,03	185,16	4.053,87D
30/09/202	22 4248		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VIr a Funcionários do CRO-Ri do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)			375,49			
Acumula	ado até o d	ia:					4.239,03	4.239,03	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.0	1 - ISS s/ Serviço	s PJ Sa	aldo anterior:					0,00
01/09/202	22 3957	13/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 2: (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Seg Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial CRO-RO. REF: Agosto/2022.)	482, Débito Jurança		15,72			
<b>Acumula</b> 05/09/202	ado até o d 22 3953	ia:	PGTO ISS RETIDO REF. NF 15038 INVIOLAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETF	RONICA	15,72		0,00	15,72	15,72C
Acumula	do até o d	ia:					15,72	15,72	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.0	1 - Cota Parte CF	O Sa	aldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/20	22 4238		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do em Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontolo prestados.			42.629,52			
30/09/20	22 4239		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenl Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontolo prestados.		42.629,52				
Acumula	ado até o d	lia:					42.629,52	42.629,52	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.0	1.01 - Patrimôi	nio Social ( Ativo Real Líquido)	Saldo anterior:					945.476,92C
01/09/20	22								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.0	2 - Superávits	ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					1.929.554,63C
01/09/20	22								
Acumula	ado até o c	lia:					0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta:	3.1.1.1.0	1 - Salários		Saldo anterior:					279.088,94D
30/09/20	22 4243		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Pro 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pel prestados.		34.150,54				
30/09/20	22 4245		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Pro 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pel prestados.		3.337,63				
Acumula	ado até o c	lia:					37.488,17	0,00	316.577,11D
Conta:	3.1.1.1.0	2 - Gratificação	de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					28.452,51D
30/09/20	22 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022		3.260,87				
Acumula	ado até o o	lia:					3.260,87	0,00	31.713,38D
Conta:	3.1.1.1.0	3 - Férias 1/3 (	CF/88)	Saldo anterior:					36.515,00D
30/09/20	22 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022		4.175,93				
Acumula	ado até o o	lia:					4.175,93	0,00	40.690,93D
Conta:	3.1.1.1.0	5 - Gratificação	por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					3.483,33D
01/09/20	22								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	3.483,33D
Conta:	3.1.2.1.1.0	1 - INSS		Saldo anterior:					72.142,35D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/202	2 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				
30/09/202	2 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				
30/09/202	2 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022. INSS	701,17				
30/09/202	2 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. INSS	897,82				
Acumula	do até o d	ia:				10.073,15	0,00	82.215,50D
Conta: 3	3.1.2.1.1.02	2 - FGTS	Saldo anterior:					27.380,89D
30/09/202	2 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				
30/09/202	2 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.FGTS	282,59				
30/09/202	2 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022. FGTS	334,08				
Acumula	do até o d	ia:				3.644,59	0,00	31.025,48D
Conta: 3	3.1.2.1.1.03	3 - PIS Sobre Fo	lha de Pagamento Saldo anterior:					3.443,47D
30/09/202	2 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				
30/09/202	2 4346		Prov. p/ 13º Fls 09/2022.PIS	32,60				
30/09/202	2 4347		Prov. p/ Férias Fls 09/2022.PIS	41,74				
Acumula	do até o d	ia:				452,82	0,00	3.896,29D
Conta: 3	3.1.3.1.1.02	2 - Plano de Saú	de Saldo anterior:					27.868,40D
01/09/202	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				4.174,87	0,00	32.043,27D
Conta: 3	3.1.3.1.1.0	1 - Auxílio Alimer	ntação Saldo anterior:					60.246,55D
01/09/202	2 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2 3944	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Con Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio a colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)		2.551,26				
Acumulac	lo até o di	a:					10.205,04	0,00	70.451,59D
Conta: 3	.3.1.1.1.01	- Artigos de Exp	pediente	Saldo anterior:					2.387,50D
01/09/2022	2								
Acumulac	lo até o di	a:					0,00	0,00	2.387,50D
Conta: 3	.3.1.1.1.02	- Artigos e Mate	eriais para Higiene	Saldo anterior:					3.034,26D
01/09/2022	2								
Acumulac	lo até o di	a:					0,00	0,00	3.034,26D
Conta: 3	.3.1.1.1.03	- Materiais para	a Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					10.964,03D
01/09/2022	2								
Acumulac	lo até o di	a:					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	2 3932	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente despesas com combustível durante a viagem para visita administrat Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	e a ressarcimento de iva na Delegacia de	754,33				
Acumulac	lo até o di						754,33	0,00	12.964,54D
29/09/2022	2 3928	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Con a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para para Fiscalização.		3.032,10				
Acumulac	lo até o di	a:					3.786,43	0,00	15.996,64D
Conta: 3	.3.1.1.1.06	- Gêneros de A	limentação	Saldo anterior:					2.311,40D
01/09/2022	2								
Acumulac	lo até o di	a:					0,00	0,00	2.311,40D
Conta: 3	.3.1.1.1.07	- Materiais para	n Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					331,92D
01/09/2022	2								
Acumulac	lo até o di	a:					0,00	0,00	331,92D
Conta: 3	.3.1.1.1.08	- Vestuário, Un	iformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					4.565,00D
01/09/2022	2								

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 - Materia	ais 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 - Funcio	nários	Saldo anterior:					29.265,00D
19/09/2022 3997 22/202	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empe 81-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana d em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e aten do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Códio cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ou a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CR	e Souza, para pagamento de diárias Espigão do Oeste, Ouro Preto do der denúncias por solicitação interna o de Ética Odontológico nas iro Preto do Oeste, no período de 20	1.680,00				
Acumulado até o dia:					1.680,00	0,00	30.945,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Consel	heiros	Saldo anterior:					116.070,00D
12/09/2022 4001 22/202	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON I pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São P Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2 setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	ASCARENHAS BONFIM, para aulo-SP para participar da 10ª	3.560,00				
Acumulado até o dia:					3.560,00	0,00	119.630,00D
20/09/2022 3995 22/202	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do emp 82-19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Var diárias em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Madministrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoa acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Para Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Ma assuntos da área odontológica no município no período de Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	gas Pinto, para pagamento de lachadinho do Oeste, realizar visita al e Regiões, ministrar palestra aos ná e participar de audiência no chadinho do Oeste para tratar de	3.560,00				
Acumulado até o dia:					7.120,00	0,00	123.190,00D
27/09/2022 3924 22/202	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empen 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva em deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	Santos, para pagamento de diária da Assembleia Conjunta do	2.225,00		·	,	
Acumulado até o dia:					9.345,00	0,00	125.415,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convid	lados	Saldo anterior:					19.470,00D
01/09/2022							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	19.470,00D
	Evite imprimir. Co	abore com o meio ambiente.					Página:50/141

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
27/09/20	022 3930	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia S Oliveira, no mês de setembro 2022.	serviços na	1.683,30				
Acumul	lado até o di	a:					1.683,30	0,00	1.683,30D
29/09/20	022 3926	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 564, Débito em 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia S Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	serviços na	242,40				
Acumul	lado até o di	a:					1.925,70	0,00	1.925,70D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéi	reas, Terrestres	Saldo anterior:					74.899,84D
16/09/20	022 3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto para participar como convidada do 3º Meeting de Odontologia no Conselho Reg Odontologia de Rondônia-CRO, no período de 24 a 26 de outubro de 2022. Conf nº 80/2022/CRO-RO.	pela o Velho-RO, ional de	1.956,94				
16/09/20	022 3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), posta de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regior Odontologia, no período de 30 de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2	oela aquisição para participar nais de	2.672,64				
Acumu	lado até o di	a:					4.629,58	0,00	79.529,42D
21/09/20	022 4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aqu passagens aérea para a Dra Mariana Zanferrari Saura Silva a cidade de Salvadorparticipar do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	uisição de -BA, para	1.396,01				
21/09/20	022 4011	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aqu passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Salvador-BA, do Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial, no período de 28 a 29 d 2022. Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	uisição de <sup>*</sup> para participar	1.396,01				
Acumu	lado até o di	a:					7.421,60	0,00	82.321,44D
Conta:	3.3.2.2.2.04	- Auxilio Embaro	que, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					26.481,00D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Déb	oito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/20	22 3999	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 517, Débito er Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento 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 . Cor Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	ara da	5,00				
	ado até o d						445,00	0,00	26.926,00D
27/09/20	22 3922	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Ve Brasília, no dia 30 de setembro/2022, para acompanhar e participar da Assembleia Co do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	e auxilio elho a onjunta	15,00				
Acumula	ado até o d	ia:					890,00	0,00	27.371,00D
Conta:	3.3.2.3.1.01	l - Assinatura d	le Jornais e Periódicos Saldo	anterior:					3.826,35D
01/09/20	22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	3.826,35D
Conta:	3.3.2.3.1.02	2 - Serviços de	Energia Elétrica e Gás Saldo	anterior:					10.549,83D
01/09/20	22 3960	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Ron S.A ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Del Cacoal. Ref.: Agosto/2022.	dônia	.5,88				
Acumula	ado até o d	ia:					215,88	0,00	10.765,71D
16/09/20	22 3974	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Ron S.A ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CR REF. Setembro/2022.	dônia	39,18				
Acumula	ado até o d	ia:					1.355,06	0,00	11.904,89D
Conta:	3.3.2.3.1.03	3 - Serviços de	Águas e Esgotos - Caerd Saldo	anterior:					660,02D
05/09/20	22 3954	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do em 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tr tratamento de esgoto.	is e	.9,56				
Acumula	ado até o d	ia:					119,56	0,00	779,58D
Conta:	3.3.2.3.1.0	1 - Serviços de	Internet e Telefônia em Geral Saldo	anterior:					9.007,49D
01/09/20	22 3938	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 646023 a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel atender o CRO. REF.: Setembro/2022		51,92				



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 , Fa Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento o 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 , Fa Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de te 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 , Fa Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na se Setembro/2022.		166,40				
Acumulado até o	dia:					907,64	0,00	9.915,13D
Conta: 3.3.2.3.1.	06 - Locação de E	Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					12.264,50D
19/09/2022 3993	082022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do emp Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IM pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Ca Setembro/2022.	OBILIÁRIOS LTDA, para	1.339,25				
Acumulado até o	dia:					1.339,25	0,00	13.603,75D
Conta: 3.3.2.3.1.	08 - Reparos, Ada	aptações 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 Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA 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 I	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, liquidaç Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOL ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transn Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Ten ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	JZA DO NASCIMENTO nissão ao vivo de	2.000,00				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	lia:					2.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.1	2 - Despesas I	Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					23.607,72D
05/09/2	2022 4335		Prestação de contas Nº: 13 do Glederson Vilque Nas de 11/07/2022 a 11/10/2022, conforme Nota Fiscal N ASSAÍ		353,00				
Acumu	ılado até o d	lia:					353,00	0,00	23.960,72D
06/09/2	2022 4319		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nas 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº:		160,00				
06/09/2	2022 4320		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal N	,	90,00				
06/09/2	2022 4321		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal N		100,00				
Acumu	ılado até o d	lia:					703,00	0,00	24.310,72D
13/09/2	2022 3883		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimento		104,95				
13/09/2	2022 3884		Prestação de contas do Ana Paula da Silva Moreira, Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	conforme Nota Fiscal Nº: 59029 do	28,45				
Acumu	ılado até o d	lia:					836,40	0,00	24.444,12D
14/09/2	2022 3885		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, c Material para Escritório Ltda.	onforme Nota Fiscal Nº: 58878 do Clipão	86,00				
14/09/2	2022 4322		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nas 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: Xavier Acessórios		50,00				
Acumu	ılado até o d	lia:					972,40	0,00	24.580,12D
15/09/2	2022 4323		Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nas de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal N ME.		120,00				
15/09/2	2022 4324		Prestação de contas do Nº: 17 do Glederson Vilque N de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal N CONFECÇÕES DE CHAVES - ME		10,00				
15/09/2	2022 4325		Prestação de contas Nº: 17 do(a) Glederson Vilque N de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal N		55,00				
Acumu	ılado até o d	lia:					1.157,40	0,00	24.765,12D
19/09/2	2022 4279		Prestação de contas Nº: 14 do RAVISSAN BRAGA AL 20/07/2022 a 20/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: MRA I LTDA		504,37				

# Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

# Livro Razão

Data Lane 19/09/2022 4326		Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao períod de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 13524 da M & M Gráfica e Editora Ltda		Ol Guillo			
19/09/2022 4327			Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 747 do Barros & Freitas Ltda Me.	de 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 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 503762 do Lucas Kaue Marinho Goede					
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 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 9206 do W. de Souza Pucu.	de 20,00				
26/09/2022 4330			Prestação de contas №: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal №: 177390 do Portosoft Com. de Produtos Informática Ltda					
26/09/2022 4380			Prestação de contas $$ N°: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fisca $$ N°: 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 $$ N°: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao períod de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal N°: 67 do H. R. O. C. Serviços de Estét Automotiva Eireli.					
27/09/2022 4332			Prestação de contas Nº: 17 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao períod de 02/09/2022 a 02/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 73135 do auto posto soberano Itda					
27/09/2022 4381			Prestação de contas $$ N°: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fisc $$ N°: 177435 do Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	al 455,00				
27/09/2022 4382			Prestação de contas $$ Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fisc $$ Nº: 15028 do $$ R. T. Moreira $$ Cia Ltda.	al 16,30				
27/09/2022 4383			Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fisca 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 Fisc Nº: 70470 do G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.	al 135,70				
Acumulado até	o dia	:				3.712,43	0,00	27.320,15D
Conta: 3.3.2.3.	1.16 -	Festividades	s, Recepções e Hospedagens Saldo ante	rior:				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 do dentista 25 de outubro.	•				
Acumulado até	o dia	:				6.130,00	0,00	6.130,00D



# Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.17	- Indenizações,	Restituições e Reposições	Saldo anterior:					225,31D
01/09/20	022								
Acumul	lado até o di	a:					0,00	0,00	225,31D
Conta:	3.3.2.3.1.18	- Cursos e Treir	namentos	Saldo anterior:					4.750,00D
01/09/20	022								
Acumul	lado até o di	a:					0,00	0,00	4.750,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de Ass	sessoria Contábil	Saldo anterior:					32.112,60D
01/09/20	022 3936	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDAD Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10				
Acumul	lado até o di	a:					3.893,10	0,00	36.005,70D
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de Ass	sessoria Jurídica	Saldo anterior:					58.345,60D
01/09/20	022 3940	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidag 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferr Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assesso CRO-RO. Ref. Agosto/2022.	eira e Lopes de	9.172,80				
Acumul	lado até o di	a:					9.172,80	0,00	67.518,40D
Conta:	3.3.2.3.1.22	- Serviços de In	nformática	Saldo anterior:					34.315,15D
01/09/20	022 3946	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débito of Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimenta Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Soci. Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos si Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, co s meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.	de Serviços de ação de Página ais deste istemas de	5.340,00				
01/09/20	022 3958	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débito e Fiscal 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagan utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00				
Acumul	lado até o di	a:					5.780,00	0,00	40.095,15D
16/09/20	022 3980	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gereno de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO -	o Guimarães, ciar as solicitações	4.240,00				
Acumul	lado até o di	a:					10.020,00	0,00	44.335,15D
Conta:	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Se	egurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					5.045,00D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/202	2 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				
01/09/202	2 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 Region do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	,				
Acumula	do até o d	ia:				833,50	0,00	5.878,50D
Conta:	3.3.2.3.1.25	- Postagem d	e Correspondência Institucional Saldo anteri	or:				4.995,63D
01/09/202	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				629,65	0,00	5.625,28D
16/09/202	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				814,29	0,00	5.809,92D
Conta:	3.3.2.3.1.29	- Despesas Ju	idiciais Saldo anteri	or:				3.466,03D
23/09/202	2 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 Gra 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.					
Acumula	do até o d	ia:				6,06	0,00	3.472,09D
Conta:	3.3.2.3.1.97	' - Locação de	Veículos Saldo anteri	or:				559,37D
26/09/202	2 3934	46/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Reci 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarcimento da locaçã de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação po motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRO-R	io e				
Acumula	do até o d	ia:				1.039,41	0,00	1.598,78D
Conta:	3.3.2.3.1.98	3 - Locação de	Estacionamento Saldo anteri	or:				720,00D
05/09/202	2 3964	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 51 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.					
Acumula	do até o d	ia:				240,00	0,00	960,00D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:57/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99	9 - Outros Serv	iços Saldo anterior:					24.906,77D
12/09/20	)22 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				
Acumul	ado até o d	ia:				606,65	0,00	25.513,42D
21/09/20	022 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				
	ado até o d	ia:				3.549,65	0,00	28.456,42D
29/09/20	)22 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 gaivota publicidade.	1.206,52				
Acumul	ado até o d	ia:				4.756,17	0,00	29.662,94D
Conta:	3.3.3.1.1.0	1.01 - BENS MO	OVEIS Saldo anterior:					54.955,71D
30/09/20	)22 4263		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2022.	207,23				
30/09/20	)22 4264		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2022.	813,83				
30/09/20	)22 4265		Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2022.	3,23				
30/09/20	)22 4266		Depreciação de CARRO em 30/09/2022.	1.750,85				
30/09/20	)22 4267		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2022.	66,22				
30/09/20	)22 4268		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2022.	8,25				
30/09/20	)22 4269		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2022.	213,87				
30/09/20	)22 4270		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2022.	245,02				
30/09/20	)22 4271		Depreciação de MESA em 30/09/2022.	17,41				
30/09/20	)22 4272		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2022.	842,14				
30/09/20	)22 4273		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2022.	2.996,91				
Acumul	ado até o d	ia:				7.164,96	0,00	62.120,67D
Conta:	3.4.1.9.2.0	1 - Taxa Sobre	Serviços Bancários Saldo anterior:					593,95D
16/09/20	022 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				

Data L	.anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022 4		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	Cicuito	2021102		
Acumulado	até o di	a:				22,00	0,00	615,95D
21/09/2022 4	1034	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 di	a:				33,00	0,00	626,95D
27/09/2022 4	1036	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 di	a:				44,00	0,00	637,95D
29/09/2022 4	1341	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 di	a:				55,00	0,00	648,95D
30/09/2022 4	1038	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 4	1040	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 di	a:				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 3	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 di	a:				118,77	0,00	1.744,90D
16/09/2022 3	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 di	a:				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 4	1238		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 di	a:				42.629,52	0,00	491.487,12D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:59/141
			Evice imprimit. Colabore com o melo difficilite.					. agiiia.55/ 1 11



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

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.08 - Taxa	de 2º Via de Certificado - Especialista		Saldo anterior:					3.000,00C
01/09/2	022									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.11 - Taxa	de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					1.000,00C
01/09/2	022									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.12 - Outra	as Receitas de Serviços		Saldo anterior:					63.000,00C
01/09/2	022									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.0	1.01 - Jrs e	Corr Monet Poupança/Aplicação		Saldo anterior:					34.368,53C
30/09/2	022 4240		Rendimento Bruto (+), conforme extrat	o bancário do mês 09/2022			1.207,68			
30/09/2	022 4241		Rendimento Bruto (+), conforme extrat	o bancário do mês 09/2022			3.815,95			
30/09/2	022 4242		Rendimento Bruto (+), conforme extrat	o bancário do mês 09/2022			838,27			
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	5.861,90	40.230,43C
Conta:	4.5.1.1.1.0	1 - Contrib	ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					45.000,00C
06/09/2	022 4072		VIr recebido do Conselho Federal ref. a	Fiscalização			75.000,00			
06/09/2	022 4073		VIr recebido do Conselho Federal ref. a	Fiscalização			15.000,00			
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	90.000,00	135.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.0	3 - Program	a de Apoio Institucional - Sustento		Saldo anterior:					226.000,00C
01/09/2	022									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	226.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.0	1.02 - Outra	as Receitas Diversas		Saldo anterior:					736,64C
01/09/2	022									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	736,64C
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.01 - Pe	essoa Física		Saldo anterior:					1.882.677,00D
01/09/2	022									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.02 - Pe	essoa Jurídica		Saldo anterior:					199.324,00D
			<b>₽</b>	Evite imprimir. Colabore com o mei	o ambiente.					Página:61/141



Data	Lanc	Proc	Histórico				Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	199.324,00D
		)5.01.01 - Pe	ssoa Física		Saldo ant	erior:					84.651,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	84.651,00D
		)5.01.02 - Pe	ssoa Jurídica		Saldo ant	erior:					21.360,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	21.360,00D
		)5.02.01 - Pe	ssoa Física		Saldo ant	erior:					10.300,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	10.300,00D
		)5.03.01 - Pe	ssoa Física		Saldo ant	erior:					3.000,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	)5.03.02 - Pe	ssoa Jurídica		Saldo ant	erior:					3.400,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	)5.04.03 - Ta	xa de Credenciamento de Curso de l	Especialização	Saldo ant	erior:					7.000,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	)5.04.04 - Ta	xa de Visto de Alteração de Contrato	Social	Saldo ant	erior:					1.200,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	)5.04.07 - Μι	ılta Eleitoral		Saldo ant	erior:					11.000,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	)5.04.08 - Ta	xa de 2º Via de Certificado - Especia	lista	Saldo ant	erior:					3.000,00D
01/09/2	022										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	3.000,00D
				Evite imprimir. Cola	bore com o meio ambiente.						Página:62/141



01/09/2022  Acumulado até o dia:  Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades  01/09/2022	1.000,00D 1.000,00D 63.000,00D
Acmular sé ofis:         9,00         9,00           Contail 5.2.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços         Salo anterior:         1,00         9,00           Acmular size of dis:         9,00         9,00         9,00           Contail 5.2.1.1.06.05.02.001 - Irse Corr Monet Poupança/Aplicação         Saldo anterior:         1,00         9,00           Contail 5.2.1.1.07.01.1 - Contrib ou Auxillos para Desenv das Ativ da Fisc         Saldo anterior:         1,00         9,00           Contail 5.2.1.1.09.01.01.01 - Anuidades         Saldo anterior:         1,00         9,00           Contail 5.2.1.1.09.01.00.2 - Multas         Saldo anterior:         1,00         9,00           Contail 5.2.1.1.09.01.00.3 - Juris de dis:         1,00         9,00         9,00           Contail 5.2.1.1.09.01.00.3 - Juris de dis:         1,00         9,00         9,00         9,00         9,00         9,00         9,00         9,00         9,00 <td>63.000,00D</td>	63.000,00D
Conta:       5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.07.0.1.01 - Contrib ou Auxilios para Desenv das Atív da Fisc       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       control ou fisica de dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.09.0.1.01.001 - Anuidades       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       5.2.1.1.09.0.1.01.002 - Multas       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       5.2.1.1.09.0.1.0.1.002 - Multas       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       5.2.1.1.09.0.1.0.1.002 - Multas       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       5.2.1.1.09.0.1.0.003 - Junos       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00       9,00 <td>63.000,00D</td>	63.000,00D
01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação       Saldo anterior:	·
Acumulad a dé o dia:         ,00         ,00           Conta:         5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação         Saldo anterior:	62 000 000
Conta:       5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação       Saldo anterior:         Acumulo até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc       Saldo anterior:         1.1.1.09.01.01.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc       Saldo anterior:         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades       O,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades       O,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       0,00       0,00	C2 000 000
Acumu a dé o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.21.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc       Saldo anterior:         Acumu a dé o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.21.1.1.09.01.01.01 - Anuidades       Saldo anterior:         Acumu a dé o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.21.1.1.09.01.01.002 - Multas       0,00       0,00         Conta:       5.21.1.1.09.01.01.002 - Multas       0,00       0,00         Acumu lado a dé o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.21.1.1.09.01.01.003 - Juros       5.21.1.1.09.01.01.003 - Juros       5.21.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         Conta:       5.21.1.1.09.01.01.003 - Juros       5.21.1.09.01.01.003 - Juros       5.21.01.003 - Juros       5.21.01.003 - Juros       5.21.003 - Juros       5.21.00	63.000,00D
Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.01 - Anuidades       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	4.700,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.01.01 - Anuidades       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         O1/09/2022	
01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.0.9.01.01.001 - Anuidades       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.0.9.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	4.700,00D
Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:       V         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:       V         Acumulado até o dia:       Saldo anterior:       V       V         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:       V       V	120.000,00D
Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades       Saldo anterior:         O1/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         01/09/2022       Saldo anterior:	
01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         01/09/2022	120.000,00D
Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         01/09/2022       O1/09/2022	147.940,00D
Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros       Saldo anterior:         01/09/2022       01/09/2022       One of the content of the conten	
01/09/2022         Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros         01/09/2022       Saldo anterior:	147.940,00D
Acumulado até o dia:         0,00         0,00           Conta:         5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros         Saldo anterior:           01/09/2022         VIIII - VI	3.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Saldo anterior: 01/09/2022	
01/09/2022	3.000,00D 21.000,00D
	21.000,000
ACIMILISADO STE O DIS.	24 222 222
	21.000,00D 2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa Saldo anterior: 01/09/2022	2.000,000
	2.000,00D
Acumulado até o dia:  Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas  Saldo anterior:	40.820,65D
01/09/2022	101020,002
Acumulado até o dia:  0,00 0,00	40.820,65D
Conta: 5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços Saldo anterior:	60.000,00C
01/09/2022	33.000,000



Data Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta: 5.2.1.2.1.07	7.01.03 - Prograr	na de Apoio Institucional - Sustento		Saldo anterior:					339.000,00D
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	339.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09	9.01.01.001 - An	uidades		Saldo anterior:					50.539,35C
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	50.539,35C
Conta: 5.2.1.2.1.09	9.03.02 - Outras	Receitas Diversas		Saldo anterior:					40.820,65C
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta: 5.2.2.1.1.01	1.01.01 - Salários	:		Saldo anterior:					456.011,49D
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	456.011,49D
Conta: 5.2.2.1.1.01	1.01.02 - Gratific	ação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					35.600,96D
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	35.600,96D
Conta: 5.2.2.1.1.01	1.01.03 - Férias 1	./3 (CF/88)		Saldo anterior:					47.467,94D
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	47.467,94D
Conta: 5.2.2.1.1.01	1.01.05 - Gratific	ação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:					24.000,00D
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01	1.02.01 - INSS			Saldo anterior:					118.246,88D
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta: 5.2.2.1.1.01	1.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					45.046,43D
01/09/2022									
Acumulado até o d	ia:						0,00	0,00	45.046,43D
Conta: 5.2.2.1.1.01	1.02.03 - PIS Sol	re Folha de Pagamento		Saldo anterior:					5.630,80D
		₹º. Ev	ite imprimir. Colabore com o meio	ambiente					Página:64/141



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.02 - Plar	no de Saúde	Saldo anterior:					71.115,48D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.03 - Plar	no Odontológico	Saldo anterior:					2.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	2.000,00D
		4.01.04 - Aux	ílio Alimentação	Saldo anterior:					117.554,00D
01/09/2	022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			5.000,00			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	5.000,00	112.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.001 -	Funcionários	Saldo anterior:					36.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.002 -	Conselheiros	Saldo anterior:					153.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	153.000,00D
		4.04.01.003 -	Convidados	Saldo anterior:					99.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	99.000,00D
		4.04.01.004 -	Ajudas de Custo	Saldo anterior:					3.805,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.001 -	Artigos de Expediente	Saldo anterior:					11.600,00D
01/09/2	022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			3.000,00			
Acumu	lado até o	lia:					0,00	3.000,00	8.600,00D
		4.04.02.002 -	Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					6.500,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	6.500,00D
			🤼 Evite imprimir. C	olabore com o meio ambiente.					Página:65/141



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.003 -	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					28.100,00D
01/09/2	022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			2.000,00			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	2.000,00	26.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.004 -	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					600,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.005 -	Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					12.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.006 -	Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					6.000,00D
01/09/2	022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			2.000,00			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	2.000,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.007 -	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					1.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.008 -	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					6.400,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	6.400,00D
		4.04.02.012 -	Materiais de Informática	Saldo anterior:					6.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o o	lia:					0,00	0,00	6.000,00D
		4.04.03.001.0	01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					8.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o o	lia:					0,00	0,00	8.000,00D
		4.04.03.001.0	02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					1.600,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.001 -	Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					9.000,00D
01/09/2	022								



			- / L L	0 / 111	D/1 140	0 (1110	
Data Lanc Pro	c Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:	000 0 1 1 5 1 5 1/1 1 0/				0,00	0,00	9.000,00D 21.000,00D
	002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					21.000,000
01/09/2022							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	21.000,00D
	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 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
	011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:			-,	.,	28.000,00D
01/09/2022 3869	Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até o dia:	Transposição organizationa 20 no exercicio 2022.		2.227,22		5.000,00	0,00	33.000,00D
	012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:			3.000,00	5,50	26.900,00D
01/09/2022 4300	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	Juido differiol.	5.000,00				,
Acumulado até o dia:	manaposigao organientana 11 no exercicio 2022.		3.000,00		5.000,00	0.00	31.900,00D
	013 - Despesas com Software	Saldo anterior:			5.000,00	0,00	2.500,00D
Conia. 5.2.2.1.1.04.04.04.	013 - Despesas com sonware						Dágina (67/141

Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.   Soldo anterior:   Soldo   Soldo	2.500,00C 3.000,00D 1.000,00D 0,00
Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho       Saldo anterior:         01/09/2022 4300       Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.       2.000,00         Acumulado até o dia:       19.000,00         10/09/2022 4300       Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.       19.000,00         Acumulado até o dia:       19.000,00       19.000,00       19.000,00       0,0	3.000,00D 1.000,00D
Transposição orgamentária 11 no exercício 2022.       2.000,00         Acumularo até o dia:       5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens       Saldo anterior:         01/09/2∪22 4300       Transposição orgamentária 11 no exercício 2022.       19.000,00         Acumularo de ó dia:       19.000,00       19.000,00         Conta: 5.2.2.1.104.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições       Saldo anterior:       19.000,00       0,00         Acumularo de ó dia:       5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos       Saldo anterior:       9.00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:       9.00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:       9.00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:       9.00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Durídica       Saldo anterior:       9.00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Durídica       Saldo anterior:       9.00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Durídica       Saldo anterior:       9.00       0,00	1.000,00D
Acumu	•
Conta:         5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens         Saldo anterior:           01/09/2∪2 400         Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.         19.000,00           Acumulor até o dia:         19.000,00         19.000,00           Conta:         5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições         Saldo anterior:           Ol/09/2022           Acumulor até o dia:         0,00         0,00           Conta:         5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos         Saldo anterior:           Ol/09/2022           Acumulor até o dia:         0,00         0,00           Conta:         5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil         Saldo anterior:           Ol/09/2022           Acumulor até o dia:         0,00         0,00           Conta:         5.2.2.1.1.04.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil         Saldo anterior:           Ol/09/2022           Acumulor até o dia:         0,00         0,00           Conta:         5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Durídica         Saldo anterior:	•
19.000,00  Acumulado até o dia:  Conta: \$ 5.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições  Conta: \$ 5.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições  Conta: \$ 5.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos  Conta: \$ 5.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos  Conta: \$ 5.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil  Conta: \$ 5.2.1.1.04.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Durídica  Conta: \$ 5.2.1.1.04.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Durídica	0,00
Acumulado até o dia:         19.000,00         0.00           Conta:         5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições         Saldo anterior:         0,00 </td <td></td>	
Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições       Saldo anterior:         01/09/2022       Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos       Saldo anterior:         01/09/2022       Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:         01/09/2022       Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	
01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	19.000,00D
Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	3.120,00D
Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil         01/09/2022         Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	
01/09/2022         Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:         01/09/2022       0,00       0,00         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	3.120,00D
Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:         01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	7.000,00D
Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil       Saldo anterior:         01/09/2022       0,00       0,00         Acumulado até o dia:       5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	
01/09/2022         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica       Saldo anterior:	7.000,00D
Acumulado até o dia:  Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Saldo anterior:	55.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Saldo anterior:	
	55.000,00D
01/09/2022	110.000,00D
Acumulado até o dia:	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:	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:	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
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.	Página:68/141



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.025	- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					8.500,00D
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.029	- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					3.500,00D
01/09/2	2022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.500,00D
		4.04.04.099	- Outros Serviços	Saldo anterior:					27.000,00D
01/09/2	2022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		5.000,00				
	ılado até o d						5.000,00	0,00	32.000,00D
		4.04.04.101	- Locação de Veículos	Saldo anterior:					0,00
01/09/2	2022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			10.000,00			
	llado até o d						0,00	10.000,00	10.000,00C
		4.05.01 - Pa	ssagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					33.000,00D
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	33.000,00D
		4.05.02 - Lo	cação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					2.800,00D
01/09/2	2022								
	ılado até o d						0,00	0,00	2.800,00D
		4.05.03 - Ou	ıtras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:					2.360,00D
01/09/2	2022								
	ilado até o d						0,00	0,00	2.360,00D
		4.05.04 - Au	xilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					15.000,00D
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	15.000,00D
	5.2.2.1.1.0	5.01 - Cota I	Parte do CFO	Saldo anterior:					752.213,67D
01/09/2	2022								
	ılado até o d						0,00	0,00	752.213,67D
		7.01 - Taxa	Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					1.500,00D
01/09/2	2022								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	llado até o d	dia:					0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	9.03 - Impost	os, Taxas e Juros	Saldo anterior:					3.000,00D
01/09/2	2022								
Acumu	llado até o	dia:					0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.04 - Mob	iliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					50.000,00D
01/09/2	2022 4301		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.			3.000,00			
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	3.000,00	47.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.08 - Com	nputadores e Periféricos	Saldo anterior:					35.000,00D
01/09/2	2022 4301		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		3.000,00				
Acumu	ılado até o	dia:					3.000,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.01.03 - Plan	o Odontológico	Saldo anterior:					2.000,00C
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o d	dia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.01.002 -	Conselheiros	Saldo anterior:					66.000,00D
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	66.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.01.003 -	Convidados	Saldo anterior:					66.000,00C
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	66.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.003 -	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					8.100,00C
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.004 -	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					600,00C
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.005 -	Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					12.000,00D
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.012 -	Materiais de Informática	Saldo anterior:					2.000,00D
			Duite inequipale Cale	ahore com o meio ambiente					Página:70/141



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.03.001.00	1 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					4.000,00C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.03.001.00	2 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					800,00C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	800,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.001 <i>- A</i>	Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					5.000,00C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.010 - 9	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					3.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.013 - [	Despesas com Software	Saldo anterior:					2.500,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.021 - 9	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					7.000,00C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.022 - 9	Serviços de Informática	Saldo anterior:					15.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.100 - L	ocação de Estacionamento	Saldo anterior:					2.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.101 - L	ocação de Veículos	Saldo anterior:					16.000,00D
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	16.000,00D
			🤼 Evite imprimir. Colabore co	m o meio ambiente.					Página:71/141



#### Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

# Livro Razão

Data La	inc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2	.2.1.04.05.01 - Pas	sagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					120.000,00D
01/09/2022								
Acumulado a	té o dia:					0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2	.2.1.04.05.03 - Out	tras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:					2.360,00C
01/09/2022								
Acumulado a	té o dia:					0,00	0,00	2.360,00C
	.2.1.04.05.04 - Aux	kilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					45.000,00D
01/09/2022								
Acumulado a	té o dia:					0,00	0,00	45.000,00D
	.1.1.01 - Cota Parte	e do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:					668,28D
01/09/2022								
Acumulado a						0,00	0,00	668,28D
	.1.2.01 - Cota Parte	e do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:					15.721,90D
01/09/2022								
Acumulado a						0,00	0,00	15.721,90D
	.1.1.02.01.01 - Pes		Saldo anterior:					751.690,44C
01/09/2022 40		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.957,17				
01/09/2022 40		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		5.453,85				
<b>Acumulado a</b> 6 02/09/2022 40		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.956,60		11.411,02	0,00	740.279,42C
02/09/2022 40		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.045,93				
Acumulado a		Cred. Cobrança Andidade Pessoa Fisica do Exercicios Antenores		1.045,55		14.413,55	0.00	737.276,89C
05/09/2022 40°		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.540,17		14.413,33	0,00	737.270,890
05/09/2022 40	97	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		543,56				
Acumulado a	té o dia:	·				17.497,28	0,00	734.193,16C
06/09/2022 40		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.067,39		•	•	•
06/09/2022 40	98	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.061,32				
Acumulado a	té o dia:					22.625,99	0,00	729.064,45C
08/09/2022 40	78	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.935,53				

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				<u> </u>
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:	Crad Cabranas Assidada Dassas Física da Evansísia	610,07		35.378,32	0,00	716.312,12C
12/09/2022 4080 12/09/2022 4101	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício					
	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.554,51				
<b>Acumulado até o dia:</b> 13/09/2022 4081	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.212,64		37.542,90	0,00	714.147,54C
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				
<b>Acumulado até o dia:</b> 19/09/2022 4085	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.581,37		72.242,18	0,00	679.448,26C
19/09/2022 4106	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.731,46				
Acumulado até o dia:	Cred. Cobrança Andidade ressoa risida do Exercicios Antenores	11,731,10		80.555,01	0,00	671.135,43C
20/09/2022 4086	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.034,59		80.333,01	0,00	071.133,430
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				



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	a:				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				
<b>Acumulado até o dia</b> 26/09/2022 4090	a:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.037,99		90.460,48	0,00	661.229,96C
26/09/2022 4111		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.558,68				
Acumulado até o dia	a:				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	a:				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 29/09/2022 4093	3:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.349,71		106.305,21	0,00	645.385,23C
29/09/2022 4114		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.797,60				
Acumulado até o dia	a:	•			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	a:				116.287,53	0,00	635.402,91C
Conta: 6.2.1.1.1.02.	01.02 - Pess	soa Jurídica	Saldo anterior:				11.615,62C
01/09/2022 4116		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	371,98				
Acumulado até o dia	a:				371,98	0,00	11.243,64C
02/09/2022 4117		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	258,24				
<b>Acumulado até o dia</b> 06/09/2022 4119	3:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	282,48		630,22	0,00	10.985,40C
Acumulado até o dia	a:	•	,		912,70	0,00	10.702,92C
08/09/2022 4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	153,41		, ,	,,,,,	,
Acumulado até o dia	a:				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	a:				1.275,91	0,00	10.339,71C
		Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.				Página:74/141



Data Lanc P	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:			167.04		1.800,32	0,00	9.815,30C
13/09/2022 4122		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	167,84				
<b>Acumulado até o dia:</b> 14/09/2022 4123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	130,31		1.968,16	0,00	9.647,46C
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				
<b>Acumulado até o dia:</b> 19/09/2022 4126		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.109,24		3.523,77	0,00	8.091,85C
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				
<b>Acumulado até o dia:</b> 23/09/2022 4129		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	335,68		5.380,16	0,00	6.235,46C
Acumulado até o dia:		5.6a. 565/anga / malaato / 55565 56. and and and 2.6. 5556	,		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				
<b>Acumulado até o dia:</b> 29/09/2022 4132		Cred. Cobranca Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	420,19		7.847,15	0,00	3.768,47C
29/09/2022 4139		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	230,55				
Acumulado até o dia:		Crea. Coordings Ariandade i Coods Juridica do Excitació	230,33		8.497,89	0,00	3.117,73C
30/09/2022 4133		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70		3.737,03	0,00	5.117,750
Acumulado até o dia:					8.598,59	0,00	3.017,03C
		D Evita imprimir Calabara cam a maia ambiant	•				Dágina JTE /1 /1



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.0	5.01.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					8.733,94C
01/09/2022 4180		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60				
<b>Acumulado até o d</b> 05/09/2022 4181	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11		124,60	0,00	8.609,34C
<b>Acumulado até o d</b> 06/09/2022 4182	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25		291,71	0,00	8.442,23C
<b>Acumulado até o d</b> 08/09/2022 4166	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		309,13		323,96	0,00	8.409,98C
<b>Acumulado até o d</b> 09/09/2022 4185	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25		633,09	0,00	8.100,85C
Acumulado até o d 13/09/2022 4168	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		348,92		665,34	0,00	8.068,60C
Acumulado até o d 15/09/2022 4172	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,82		1.014,26	0,00	7.719,68C
Acumulado até o d	lia:	,				1.768,08	0,00	6.965,86C
19/09/2022 4175 <b>Acumulado até o d</b>	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.154,05		2.922,13	0,00	5.811,81C
20/09/2022 4188 <b>Acumulado até o d</b>	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11		3.089,24	0,00	5.644,70C
21/09/2022 4189		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11				
<b>Acumulado até o d</b> 23/09/2022 4190	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60		3.256,35	0,00	5.477,59C
<b>Acumulado até o d</b> 26/09/2022 4191	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11		3.380,95	0,00	5.352,99C
<b>Acumulado até o d</b> 27/09/2022 4192	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		291,71		3.548,06	0,00	5.185,88C
<b>Acumulado até o d</b> 28/09/2022 4178	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		753,09		3.839,77	0,00	4.894,17C
Acumulado até o d 29/09/2022 4179	lia:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14		4.592,86	0,00	4.141,08C
Acumulado até o d	lia:	cieu. Cobialiça Iliscriçao ressoa Física		10,17		4.609,00	0,00	4.124,94C



Data Lar	nc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1	1.1.05.01.02 - Pe	ssoa Jurídica	Saldo anterior:					4.282,80D
06/09/2022 418	3	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80				
<b>Acumulado ato</b> 09/09/2022 418		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80		502,80	0,00	4.785,60D
Acumulado ato 13/09/2022 416		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80		1.005,60	0,00	5.288,40D
<b>Acumulado ato</b> 16/09/2022 418		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80		1.508,40	0,00	5.791,20D
<b>Acumulado ato</b> 19/09/2022 418		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídico		1.005,60		2.011,20	0,00	6.294,00D
Acumulado ato	é o dia:					3.016,80	0,00	7.299,60D
Conta: 6.2.1.1	1.1.05.02.01 - Pe	ssoa Física	Saldo anterior:					930,08C
02/09/2022 414	6	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92				
<b>Acumulado ato</b> 05/09/2022 414		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92		24,92	0,00	905,16C
<b>Acumulado ato</b> 06/09/2022 414		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84		49,84	0,00	880,24C
<b>Acumulado ato</b> 08/09/2022 414		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76		99,68	0,00	830,40C
<b>Acumulado ato</b> 09/09/2022 415	é o dia:	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92		174,44	0,00	755,64C
<b>Acumulado ato</b> 12/09/2022 415	é o dia:	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76		199,36	0,00	730,72C
<b>Acumulado ato</b> 13/09/2022 415	é o dia:	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92		274,12	0,00	655,96C
<b>Acumulado ato</b> 14/09/2022 415	é o dia:	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76		299,04	0,00	631,04C
<b>Acumulado ato</b> 15/09/2022 415	é o dia:	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84		373,80	0,00	556,28C
<b>Acumulado ato</b> 16/09/2022 415	é o dia:	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92		423,64	0,00	506,44C



Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b> 19/09/2022 4156	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76		448,56	0,00	481,52C
Acumulado até o dia:	Cred. Cobianga EXP 2 VIA /PF		74,70		523,32	0,00	406,76C
20/09/2022 4157	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84		,-	.,	,
<b>Acumulado até o dia:</b> 21/09/2022 4158	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84		573,16	0,00	356,92C
<b>Acumulado até o dia:</b> 23/09/2022 4159	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84		623,00	0,00	307,08C
<b>Acumulado até o dia:</b> 26/09/2022 4160	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84		672,84	0,00	257,24C
<b>Acumulado até o dia:</b> 27/09/2022 4161	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76		722,68	0,00	207,40C
<b>Acumulado até o dia:</b> 28/09/2022 4162	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76		797,44	0,00	132,64C
<b>Acumulado até o dia:</b> 29/09/2022 4163	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92		872,20	0,00	57,88C
Acumulado até o dia: 30/09/2022 4164	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92		897,12	0,00	32,96C
Acumulado até o dia:	Credi Costança Eta 2 virtir i				922,04	0,00	8,04C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pe	essoa 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 - Pe	essoa Física	Saldo anterior:					3.000,00C
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pe	accoa lurídica	Saldo anterior:			0,00	0,00	2.139,05D
06/09/2022 4140	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	Saldo diferior.	100,71				,
Acumulado até o dia:	Great Costança Eta Es CERTIFOERA I 7 13		100// 1		100,71	0,00	2.239,76D
09/09/2022 4141	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b> 13/09/2022 4142	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71		201,42	0,00	2.340,47D

Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia	n:					302,13	0,00	2.441,18D
16/09/2022 4143		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71				
<b>Acumulado até o dia</b> 19/09/2022 4144	1:	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42		402,84	0,00	2.541,89D
Acumulado até o dia	n:	cred. Cobidings EALED CERTIFICERITY 13		201,12		604,26	0,00	2.743,31D
23/09/2022 4145		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71		33.,23	3,33	10,0_0
Acumulado até o dia	a:					704,97	0,00	2.844,02D
Conta: 6.2.1.1.1.05.0	04.03 - Taxa	a de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.754,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia	1:					0,00	0,00	5.754,00C
	04.04 - Taxa	a 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: 6.2.1.1.1.05.0	04.07 - Multa		Saldo anterior:					7.537,41C
08/09/2022 4165		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		387,74				
<b>Acumulado até o dia</b> 09/09/2022 4167	1:	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		360,14		387,74	0,00	7.149,67C
Acumulado até o dia		cred. Cobrança Multa Eleitoral		300,11		747,88	0,00	6.789,53C
14/09/2022 4170	••	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97		747,00	3,00	0.703,330
Acumulado até o dia	a:					754,85	0,00	6.782,56C
15/09/2022 4171		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		40,15				
Acumulado até o dia	1:	Cond. Colorena Multa Flaitean		26.76		795,00	0,00	6.742,41C
16/09/2022 4173  Acumulado até o dia		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76		024.76	0.00	6 745 650
19/09/2022 4174	1:	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		436,11		821,76	0,00	6.715,65C
Acumulado até o dia	a:	,				1.257,87	0,00	6.279,54C
22/09/2022 4176		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85		-		
Acumulado até o dia	a:					1.274,72	0,00	6.262,69C
Conta: 6.2.1.1.1.05.0	04.08 - Taxa	a de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					3.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o dia	a:	_				0,00	0,00	3.000,00C
		💦 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:79/141



Data I	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2	2.1.1.1.05.0	04.11 - Tax	a 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: 6.2	2.1.1.1.05.0	04.12 - Out	ras Receitas de Serviços	Saldo anterior:					3.346,81D
01/09/2022									
Acumulado	até o dia	:					0,00	0,00	3.346,81D
		05.02.001 -	Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					29.668,53D
30/09/2022	4240		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2022		1.207,68				
30/09/2022			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	2.1.1.1.07.0	01.01 - Con	ntrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					75.000,00C
06/09/2022	4072		VIr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização		75.000,00				
06/09/2022	4073		VIr 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	2.1.1.1.07.0	01.03 - Pro	grama de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:					113.000,00C
01/09/2022									
Acumulado	até o dia	:					0,00	0,00	113.000,00C
Conta: 6.2	2.1.1.1.09.0	01.01.001 -	Anuidades	Saldo anterior:					97.400,65C
01/09/2022									
Acumulado							0,00	0,00	97.400,65C
Conta: 6.2	2.1.1.1.09.0	01.01.002 -	Multas	Saldo anterior:					3.000,00C
01/09/2022									
Acumulado	até o dia	:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2	2.1.1.1.09.0	01.01.003 -	Juros	Saldo anterior:					21.000,00C
01/09/2022									
Acumulado							0,00	0,00	21.000,00C
Conta: 6.2	2.1.1.1.09.0	01.01.004 -	Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:					2.000,00C



Data         Lanc         Proc           01/09/2022         Proc         Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras	Receitas Diversas	Saldo anterior:			0,00	0,00	736,64D
01/09/2022	receitus biversus	Saldo difection.					ŕ
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	736,64D
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa	Física	Saldo anterior:			·	ŕ	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			
<b>Acumulado até o dia:</b> 05/09/2022 4076	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício			2.540,17	0,00	14.413,55	1.145.400,11C
05/09/2022 4097	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			543,56			
Acumulado até o dia:	cred. Cobranga Analidade i essoa i islea do Exercicios Anteriores			3.3,30	0,00	17.497,28	1.148.483,84C
06/09/2022 4077	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício			2.067,39	3,33	271137720	112 101 105/0 10
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			
<b>Acumulado até o dia:</b> 09/09/2022 4079	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício			483,59	0,00	31.342,63	1.162.329,19C
09/09/2022 4100	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores			3.552,10			
Acumulado até o dia:	crea. Cobrança Andidade i essou i isica do Exercicios Antenores			3.332,10	0,00	35.378,32	1.166.364,88C
12/09/2022 4080	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício			610,07	0,00	33.370,32	111001304,000
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
	💦 Evite imprimir. Colabore com o mei	io ambiente.					Página:81/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2 4082		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		14.645,88			
14/09/2022	2 4103		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.421,89			
	do até o di	a:				0,00	58.883,62	1.189.870,18C
15/09/2022			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.990,46			
15/09/2022	2 4104		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.467,14			
<b>Acumulad</b> 16/09/2022	<b>do até o di</b> a 2  4084	a:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.124,30	0,00	67.341,22	1.198.327,78C
16/09/2022			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.776,66			
	do até o dia	a:			.,	0,00	72.242,18	1.203.228,74C
19/09/2022			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.581,37	5,55	7 = 1 = 1 = 7 = 9	
19/09/2022	2 4106		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.731,46			
Acumulad	do até o dia	a:				0,00	80.555,01	1.211.541,57C
20/09/2022	2 4086		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.034,59			
20/09/2022	2 4107		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		675,23			
	do até o di	a:				0,00	82.264,83	1.213.251,39C
21/09/2022			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.048,88			
21/09/2022			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		539,41			
<b>Acumulad</b> 22/09/2022	<b>do até o di</b> a 2  4088	a:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.349,84	0,00	85.853,12	1.216.839,68C
22/09/2022			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.085,67			
	do até o di	31	Cred. Cobranga Antaladae i Cosoa i Islaa do Exercicios Antariores		1.003,07	0,00	88.288,63	1.219.275,19C
23/09/2022		a.	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.172,16	0,00	00.200,03	1.219.273,190
23/09/2022	2 4110		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		999,69			
Acumulad	do até o dia	a:				0,00	90.460,48	1.221.447,04C
26/09/2022	2 4090		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.037,99			
26/09/2022	2 4111		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.558,68			
<b>Acumulad</b> 27/09/2022	<b>do até o di</b> a 2 4091	a:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.203,08	0,00	95.057,15	1.226.043,71C
27/09/2022			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.079,36			
	do até o di	a.	Great Cobranga Antaladae i Cooda i Bied do Excitetos Antenores		2.07 5,50	0,00	100.339,59	1.231.326,15C
Aculliuldu	ao ate o di	a.				0,00	100.339,39	1.231.320,130
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:82/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/20	22 4092		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.971,98			
28/09/20	22 4113		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		993,64			
	ado até o o	lia:				0,00	106.305,21	1.237.291,77C
29/09/20	22 4093		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.349,71			
29/09/20	22 4114		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.797,60			
	ado até o d	lia:	Cod Character As Made Books Filtrada Francis		1 005 03	0,00	112.452,52	1.243.439,08C
30/09/20			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.805,02			
30/09/20			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.029,99			
	ado até o o		- 40			0,00	116.287,53	1.247.274,09C 187.708,38C
		2.01.02 - Pess		o anterior:	274.00			187.708,380
01/09/20			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		371,98			
<b>Acumula</b> 02/09/203	ado até o c 22 4117	lia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		258,24	0,00	371,98	188.080,36C
	ado até o c	lia	Cica. Cobrança Analdade i essoa sunalea do Exercicio		230,21	0,00	630,22	188.338,60C
06/09/20		iia.	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		282,48	0,00	030,22	188.338,000
Acumula	ado até o o	lia:				0,00	912,70	188.621,08C
08/09/20	22 4134		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		153,41			
	ado até o o	lia:				0,00	1.066,11	188.774,49C
09/09/20	22 4120		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		209,80			
	ado até o o	lia:	Cord Cabragas Assidada Dassas Jurídias da Francisia		200.00	0,00	1.275,91	188.984,29C
12/09/20			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		288,90			
12/09/20			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		235,51			
13/09/20	ado até o c 22 4122	lia:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		167,84	0,00	1.800,32	189.508,70C
	ado até o c	lia	Ged. Cobranga Analadae i essoa sanarea do Exercicio		107,61	0,00	1.968,16	189.676,54C
14/09/20		iia.	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		130,31	0,00	1.500,10	103.070,340
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	2.098,47	189.806,85C
15/09/20	22 4124		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		779,10			
	ado até o o	lia:				0,00	2.877,57	190.585,95C
16/09/20	22 4125		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		646,20			
Acumula	ado até o o	lia:				0,00	3.523,77	191.232,15C
			🎎 Evite imprimir. Colabore com o meio ambi	ente.				Página:83/141



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			
<b>Acumulado até o dia</b> 21/09/2022 4127	:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35	0,00	5.279,46	192.987,84C
<b>Acumulado até o dia</b> 22/09/2022 4128	:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35	0,00	5.329,81	193.038,19C
<b>Acumulado até o dia</b> 23/09/2022 4129	:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		335,68	0,00	5.380,16	193.088,54C
<b>Acumulado até o dia</b> 26/09/2022 4130	:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		122,76	0,00	5.715,84	193.424,22C
26/09/2022 4137		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		151,52			
<b>Acumulado até o dia</b> 27/09/2022 4131	:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.586,95	0,00	5.990,12	193.698,50C
27/09/2022 4138		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		270,08			
<b>Acumulado até o dia</b> 29/09/2022 4132	:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		420,19	0,00	7.847,15	195.555,53C
29/09/2022 4139		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		230,55			
<b>Acumulado até o dia</b> 30/09/2022 4133	:	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70	0,00	8.497,89	196.206,27C
Acumulado até o dia	:				0,00	8.598,59	196.306,97C
Conta: 6.2.1.2.1.05.0	01.01 - Pesso	a Física Saldo anterior:					75.917,06C
01/09/2022 4180		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		124,60			
<b>Acumulado até o dia</b> 05/09/2022 4181	:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11	0,00	124,60	76.041,66C
<b>Acumulado até o dia</b> 06/09/2022 4182	:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25	0,00	291,71	76.208,77C
<b>Acumulado até o dia</b> 08/09/2022 4166	:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		309,13	0,00	323,96	76.241,02C
<b>Acumulado até o dia</b> 09/09/2022 4185	:	Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25	0,00	633,09	76.550,15C
Acumulado até o dia	:				0,00	665,34	76.582,40C
		Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:84/141



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



Data L	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	2.1.2.1.05.0	2.01 - Pess	oa Física		Saldo anterior:					9.369,92C
02/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				24,92			
<b>Acumulado</b> 05/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				24,92	0,00	24,92	9.394,84C
<b>Acumulado</b> 06/09/2022 4	até o dia:		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				49,84	0,00	49,84	9.419,76C
<b>Acumulado</b> 08/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				74,76	0,00	99,68	9.469,60C
<b>Acumulado</b> 09/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				24,92	0,00	174,44	9.544,36C
<b>Acumulado</b> 12/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				74,76	0,00	199,36	9.569,28C
<b>Acumulado</b> 13/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				24,92	0,00	274,12	9.644,04C
<b>Acumulado</b> 14/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				74,76	0,00	299,04	9.668,96C
<b>Acumulado</b> 15/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				49,84	0,00	373,80	9.743,72C
<b>Acumulado</b> 16/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				24,92	0,00	423,64	9.793,56C
<b>Acumulado</b> 19/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				74,76	0,00	448,56	9.818,48C
<b>Acumulado</b> 20/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				49,84	0,00	523,32	9.893,24C
<b>Acumulado</b> 21/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				49,84	0,00	573,16	9.943,08C
<b>Acumulado</b> 23/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				49,84	0,00	623,00	9.992,92C
<b>Acumulado</b> 26/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				49,84	0,00	672,84	10.042,76C
<b>Acumulado</b> 27/09/2022 4			Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF				74,76	0,00	722,68	10.092,60C
				💦 Evite imprimir. Colabore com o me	eio ambiente.					Página:86/141



Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:	Thistorica		Debito	Credito	0,00	797,44	10.167,36C
28/09/2022 4162	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF			74,76	5,55	,	
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:	6   6   5/8 2   7/8 2			24.02	0,00	897,12	10.267,04C
30/09/2022 4164	Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF			24,92			40.004.040
Acumulado até o dia:	Total disc	Calda antaniana			0,00	922,04	10.291,96C 805,68C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pe	ssoa Juridica	Saldo anterior:					303,030
01/09/2022					0.00	0.00	005.606
Acumulado até o dia: Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pe	con luvídico	Saldo anterior:			0,00	0,00	805,68C 5.539,05C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pe	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	Saido anterior:		100,71			3.333,030
Acumulado até o dia:	cied. Cobialiga EXPED CERT/CERTIF/ PJ			100,71	0,00	100,71	5.639,76C
09/09/2022 4141	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ			100,71	0,00	100,71	5.039,700
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			
<b>Acumulado até o dia:</b> 19/09/2022 4144	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ			201,42	0,00	402,84	5.941,89C
Acumulado até o dia:	Cied. Cobiança EXPED CERT/CERTIT/ F3			201,12	0,00	604,26	6.143,31C
23/09/2022 4145	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ			100,71	0,00	004,20	6.143,31C
Acumulado até o dia:					0,00	704,97	6.244,02C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Ta	xa 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 - Ta	xa 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 - Mu	ulta Eleitoral	Saldo anterior:					3.462,59C



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022 4165		Cred. Cobrança Multa Eleitoral			387,74			
Acumulado até o d	ia:					0,00	387,74	3.850,33C
09/09/2022 4167		Cred. Cobrança Multa Eleitoral			360,14			
<b>Acumulado até o d</b> 14/09/2022 4170	ia:	Cred. Cobrança Multa Eleitoral			6,97	0,00	747,88	4.210,47C
Acumulado até o d	ia·	crea. Cobranga Franta Elentoral			3,57	0,00	754,85	4.217,44C
15/09/2022 4171		Cred. Cobrança Multa Eleitoral			40,15	5,65	70.,00	,,
Acumulado até o d	ia:					0,00	795,00	4.257,59C
16/09/2022 4173		Cred. Cobrança Multa Eleitoral			26,76			
Acumulado até o d	ia:	Crad Cabranes Multo Flatteral			426 11	0,00	821,76	4.284,35C
19/09/2022 4174  Acumulado até o d	:-·	Cred. Cobrança Multa Eleitoral			436,11	0.00	1 257 07	4 720 466
22/09/2022 4176	ıa:	Cred. Cobrança Multa Eleitoral			16,85	0,00	1.257,87	4.720,46C
Acumulado até o d	ia:	•				0,00	1.274,72	4.737,31C
Conta: 6.2.1.2.1.0!	5.04.12 - Out	ras Receitas de Serviços	Saldo anterior:					6.346,81C
01/09/2022								
Acumulado até o d	ia:					0,00	0,00	6.346,81C
Conta: 6.2.1.2.1.0	5.05.02.001 -	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 d	ia:					0,00	5.861,90	40.230,43C
Conta: 6.2.1.2.1.0	7.01.01 - Con	trib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					45.000,00C
06/09/2022 4072		VIr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização			75.000,00			
06/09/2022 4073		VIr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização			15.000,00			
Acumulado até o d	ia:					0,00	90.000,00	135.000,00C
	7.01.03 - Pro	grama de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:					226.000,00C
01/09/2022								
Acumulado até o d						0,00	0,00	226.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09	9.03.02 - Out	ras Receitas Diversas	Saldo anterior:					736,64C

Data	Lanc	Proc	Histórico	D	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/20	22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	736,64C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.001 -	INSS	Saldo anterior:					21.639,86C
01/09/20	22 4290	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		3.558,57			
01/09/20	22 4291	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		3.506,67			
01/09/20	22 4292	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		3.587,89			
01/09/20	22 4293	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		3.731,08			
01/09/20	22 4294	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		3.777,83			
01/09/20	22 4295	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		3.946,64			
01/09/20	22 4296	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		4.142,45			
01/09/20	22 4297	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		3.596,04			
01/09/20	22 4298	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		201,01			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	30.048,18	51.688,04C
26/09/20	22 3899	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS refolha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	eferente a 13	3.666,72				
26/09/20	22 4299	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente e/ou serviços prestados.	a aquisição		4.239,03			
Acumula	ado até o d	ia:					13.666,72	34.287,21	42.260,35C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.002 -	FGTS	Saldo anterior:					18.399,79C
26/09/20	22 3901	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sol pagamento, Ref.: Setembro/2022.	ore a folha de 3	3.382,71				
Acumula	ado até o d	ia:					3.382,71	0,00	15.017,08C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.003 -	PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					2.438,56C
26/09/20	22 3900	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a f pagamento do mês de Setembro/2022.	olha de	422,84				
Acumula	ado até o d	ia:					422,84	0,00	2.015,72C
			Evite imprimir. Colabore com o meio a	ambiente.					Página:89/141

Data Lan	c Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1	.1.01.04.01.002 - I	Plano de Saúde	Saldo anterior:					39.072,210
26/09/2022 3906	5 14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., p pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colabo CRO-RO.		4.156,87				
Acumulado até	o dia:					4.156,87	0,00	34.915,340
Conta: 6.2.2.1	.1.01.04.01.004 - /	Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					39.998,510
01/09/2022 4300	)	Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		5.000,00				
Acumulado até	o dia:					5.000,00	0,00	34.998,510
30/09/2022 3920	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação a colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.	aos	7.665,54				
30/09/2022 3921	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação a colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fisca		2.551,26				
Acumulado até	o dia:					15.216,80	0,00	24.781,710
Conta: 6.2.2.1	.1.01.04.04.001.00	01 - Funcionários	Saldo anterior:					5.475,000
19/09/2022 3873	3 22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em des Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, por desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por solicitação inter exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste, no período de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.	ara rna do nas cidades	1.680,00				
Acumulado até	o dia:					1.680,00	0,00	3.795,000
Conta: 6.2.2.1	.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	Saldo anterior:					102.830,000
05/09/2022 3625	5 22/2022	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diária deslocamento a cidade de São Paulo-SP para participar da 10ª Edição do Latin A Osseointegration Congress – IN2022, no período de 15 a 17 de setembro/2022. Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	merican	3.560,00				
Acumulado até	o dia:					3.560,00	0,00	99.270,000
20/09/2022 3894	1 22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em de cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, realizar visita administrativa Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, ministrar palestra aos acadêmicos da UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de audiência no Ministério Público de saúde na cidade de Machadinho do Oeste para tratar de assuntos da área od município no período de 20 a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 82/20	a na Delegacia I Universidade da promotoria ontológica no	3.560,00				
Acumulado até						7.120,00	0,00	95.710,000
27/09/2022 3910	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslo cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Feder Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, conforme porta 79/2022/CRO-RO.	al e os	2.225,00				
		🏡 Evite imprimir. Colabore com o meio a	mbiente.					Página:90/141

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	ado até o d	ia:					9.345,00	0,00	93.485,00C
29/09/20	)22 3917	22/2022	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em o cidade de Cacoal-RO para participar da XIV Jornada Odontológica da UNINASS UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 85/20	SAU -	2.225,00				
29/09/20	)22 3918	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em cidade de Cacoal-RO para acompanhar o presidente da comissão de ética na 20 Odontológica da UNINASSAU - UNIFACIMED, no período de 05 de outubro/202 Portaria no 85/2022/CRO-RO.	(IV Jornada	2.225,00				
Acumul	ado até o d	ia:					13.795,00	0,00	89.035,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.003 -	- Convidados	Saldo anterior:					13.530,00C
01/09/20	)22								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	13.530,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.004 -	- Ajudas de Custo	Saldo anterior:					3.805,00C
01/09/20	)22								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	3.805,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.001 -	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					9.212,50C
01/09/20	022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		3.000,00				
Acumul	ado até o d	ia:					3.000,00	0,00	6.212,50C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.002 -	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					3.465,74C
01/09/20	)22								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	3.465,74C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.003 -	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					9.035,97C
01/09/20	022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00				
Acumul	ado até o d	ia:					2.000,00	0,00	7.035,97C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.005 -	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					11.789,79C
26/09/20	)22 3908	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de d combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia de Caco: UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste com Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	al, visita na	754,33				
Acumul	ado até o d	ia:					754,33	0,00	11.035,46C
28/09/20	)22 3911	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S para Fiscalização.	G-10 do CRORO	3.032,10				
Acumul	ado até o d	ia:					3.786,43	0,00	8.003,36C
									_,

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.002.006	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					3.688,60C
01/09/202	2 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00				
Acumula	do até o d	ia:					2.000,00	0,00	1.688,60C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.002.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					668,08C
01/09/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	668,08C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.002.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					1.835,00C
01/09/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.835,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.002.012	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					5.945,07C
01/09/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	5.945,07C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.	001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					4.000,00C
26/09/202	2 3904	67/2022	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveir setembro 2022.	área da limpeza, ra, no mês de	1.683,30				
<b>Acumula</b> 29/09/202	<b>do até o d</b> 2 3919	<b>ia:</b> 67/2022	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveir setembro 2022. Diferença do RPA		272,35		1.683,30	0,00	2.316,70C
Acumula	do até o d	ia:					1.955,65	0,00	2.044,35C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.	002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					800,00C
01/09/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	800,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.004.001	- Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					173,65C
01/09/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	173,65C
Conta: 6	5.2.2.1.1.01	1.04.04.004.002	- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					10.234,29C
13/09/202	2 3855	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para pag pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022.	amento mensal	1.139,18				
Acumula	do até o d	ia:					1.139,18	0,00	9.095,11C
			Duita imprimir Calabara sam a maia						Dágina (02/1/11

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/20	022 3888	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para pag do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Setembro/2		148,10				
Acumu	lado até o d	ia:					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
02/09/20	022 3553	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pa referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	ra pagamento	119,56				
Acumu	lado até o d	a:					119,56	0,00	220,42C
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.004	- Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					6.540,59C
09/09/20	022 3854	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	de internet para	169,43				
	<b>lado até o d</b> 022 3866	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.	e internet (Oi	119,89		169,43	0,00	6.371,16C
	<b>lado até o d</b> 022 3874	i <b>a:</b> 17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do	CDO-DO DEE:	166,40		289,32	0,00	6.251,27C
20/09/20	022 30/4	17/2022	Setembro/2022.	CRO-RO, REF	100,40				
	lado até o d			, .			455,72	0,00	6.084,87C
29/09/20	022 3916	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas r atender o CRO. REF.: Outubro/2022.	novel para	298,23				
Acumu	lado até o d	a:					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
16/09/20	022 3870	082022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento o Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.	de aluguel da	1.339,25				
Acumu	lado até o d	a:					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
26/09/20	022 3905	32/2022	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutençã ar-condicionado na sala da presidência.	io e reparos do	250,00				
Acumu	lado até o d	ia:					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
01/09/20	022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		3.000,00				
Acumu	lado até o d	a:					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
01/09/20	022								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d		Historico		Debito	Credito	0,00	0,00	3.520,00C
Conta:			- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:			0,00	0,00	5.000,00C
	2022 3869		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.			5.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:				·	0,00	5.000,00	10.000,00C
	022 3865	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para perviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de E Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. Terapia e Legislação.	ducação	2.000,00		-,	<b>,</b>	
Acumu	lado até o d	ia:					2.000,00	5.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					2.156,67C
01/09/2	2022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			5.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	5.000,00	7.156,67C
02/09/2	.022 4306	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	Vilque	2.000,00				
	lado até o d						2.000,00	5.000,00	5.156,67C
20/09/2	1022 3879	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	da Silva Moreira,		1,83			
Acumu	lado até o d	ia:					2.000,00	5.001,83	5.158,50C
26/09/2	2022 3890		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	da Silva Moreira,	500,00		·	·	·
26/09/2	022 3895	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	Vilque	1.650,00				
Acumu	lado até o d	ia:					4.150,00	5.001,83	3.008,50C
30/09/2	022 4312	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	Vilque		57,01			
Acumu	lado até o d	ia:					4.150,00	5.058,84	3.065,51C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					5.000,00C
01/09/2	022 3869		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		5.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					5.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					3.000,00C
01/09/2	2022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					2.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.016	- Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2	2022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			19.000,00			
	ılado até o d		NATIONAL AND PRINCE DE ALMEIDA ME	12 - 2 - 4 - 4	6 120 00		0,00	19.000,00	19.000,00C
15/09/2	2022 4303	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffet, de r participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia do do outubro.		6.130,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					6.130,00	19.000,00	12.870,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					2.894,69C
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	2.894,69C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.004.018	- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					2.250,00C
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	2.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.004.019	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					18.994,30C
21/09/2	2022 3889	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contá REF.: Setembro/2022.	bil ao CRO-RO.	3.893,10				
Acumu	ılado até o d	ia:					3.893,10	0,00	15.101,20C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.004.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					42.481,60C
01/09/2	2022								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	42.481,60C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.004.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					9.104,85C
12/09/2	2022 3857	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da uti sistema Centro de Custo da Implanta.	lização do	440,00				
	ılado até o d						440,00	0,00	8.664,85C
15/09/2	2022 3864	47/2022	Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços d desenvolvimento e implantação do sistema capaz de gerenciar as solicitações dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CRO-RO - Sis	de	4.240,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					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
01/09/2	2022 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					2.000,00	0,00	4.121,50C
13/09/2	2022 3858	15/2022	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pa monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal Setembro/2022.		464,50				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					2.464,50	0,00	3.657,000
26/09/20	22 3902	13/2022	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pre serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agos	,	369,00				
Acumula	ado até o d	ia:					2.833,50	0,00	3.288,000
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.025 -	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					2.874,720
16/09/20	22 3867	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagame serviços prestados de malote.	nto mensal aos	184,64				
Acumula	ado até o d	ia:					184,64	0,00	2.690,080
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.029 -	- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					33,970
23/09/20	22 3903	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para paga processual nº 1010103-34.2022.4.01.4100, Ação Civil Pública em desfavor do Candeias do Jamari, referente ao concurso público para dentistas.		6,06				
Acumula	ado até o d	ia:					6,06	0,00	27,910
Conta:	6.2.2.1.1.01	04.04.004.099 -	· Outros Serviços	Saldo anterior:					2.093,230
01/09/20	22 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.			5.000,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	5.000,00	7.093,230
05/09/20	22 3627	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pe de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de cré		606,65				
Acumula	ado até o d	ia:					606,65	5.000,00	6.486,580
21/09/20	22 4304	70/2022	Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Resolução n Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	° 003/2022 -	2.943,00				
	ado até o d						3.549,65	5.000,00	3.543,580
29/09/20	22 4305	70/2022	Valor empenhado a Impressa Nacional, para publicação da Resolução nº 003. Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da maté publicidade.		1.206,52				
Acumula	ado até o d	ia:					4.756,17	5.000,00	2.337,060
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.100 -	· Locação de Estacionamento	Saldo anterior:					1.280,000
01/09/20	22 3579	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do	,	240,00				
Acumula	ado até o d	ia:					240,00	0,00	1.040,000
30/09/20	22 4021	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do		240,00				
Acumula	ado até o d	ia:					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
01/09/20	22 4300		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.  Sevite imprimir. Colabore com o meio	o ambiente.	10.000,00				Página:96/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				10.000,00	0,00	5.440,63C
26/09/202	22 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				
Acumula	ido até o d	ia:				11.039,41	0,00	4.401,22C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.001 - I	Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior	:				78.100,16C
15/09/202	22 3863	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumula	ido até o d	ia:				2.672,64	0,00	75.427,52C
16/09/202	22 3868	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumula	ido até o d	ia:				4.629,58	0,00	73.470,58C
21/09/202	22 3875	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
21/09/202	22 3876	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumula	ido até o d	ia:				7.421,60	0,00	70.678,56C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.002 - 1	Locação de Veículos (taxi-van) Saldo anterior	:				2.800,00C
01/09/202	22							
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	0,00	2.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.004 - /	Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento Saldo anterior					33.519,00C
05/09/202	22 3626	22/2022	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				
Acumula	ido até o d	ia:				445,00	0,00	33.074,00C
27/09/202	22 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.  Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.	445,00				Página:97/141
			Evice imprimit. Colabore com o melo ambiente.					i agiria.57/17.

Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o d	ia:					890,00	0,00	32.629,00C
Conta: 6.2.2.1.1.0	1.05.01 - Cota	Parte do CFO	Saldo anterior:					303.356,07C
30/09/2022 4237		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou s	erviços prestados.	42.629,52				
Acumulado até o d	ia:					42.629,52	0,00	260.726,55C
Conta: 6.2.2.1.1.0	1.07.01 - 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 banca 812.591.100.177.771.	rias, documento nº	11,00				
16/09/2022 3913	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas banca 812.591.100.177.772.	rias, documento nº	11,00				
Acumulado até o d						22,00	0,00	884,05C
21/09/2022 3914	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancá 812.641.100.195.938.	irias, documento nº	11,00				
Acumulado até o d						33,00	0,00	873,05C
27/09/2022 3915	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancá 822.701.100.010.591.	rias, documento n <sup>o</sup>	11,00				
Acumulado até o d		Valor anno allo de a Roma de Romail C/A anno anno ante de troifea han ai		10.20		44,00	0,00	862,05C
28/09/2022 4018	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancá 832.730.802.752.576.	inas, documento nº	10,20				
28/09/2022 4019	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas banca 832.730.802.752.577.	rias, documento nº	30,60				
Acumulado até o d	ia:					84,80	0,00	821,25C
29/09/2022 4334	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancá 812.721.100.268.624.	rias, documento n <sup>o</sup>	11,00				
Acumulado até o d	ia:					95,80	0,00	810,25C
Conta: 6.2.2.1.1.0	1.09.03 - Impo	stos, 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 p processual.	agamento de custas	118,77				
Acumulado até o d						118,77	0,00	1.255,10C
16/09/2022 3871	34/2022	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de Processo Ético, co da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	taxa de publicação nforme Art. 13, § 2º	138,42				
Acumulado até o d	ia:	·				257,19	0,00	1.116,68C
Conta: 6.2.2.1.1.0	2.01.03.004 - N	Nobiliário 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 d	ia:					3.000,00	0,00	11.850,00C
		💦 Evite imprimir. Colabore com o ı	meio ambiente.					Página:98/141

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.008 - C	omputadores e Periféricos	Saldo anterior:					7.465,23C
01/09/20	)22 4301		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.			3.000,00			
	ado até o d						0,00	3.000,00	10.465,23C
19/09/20	)22 3872	66/2022	Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico o presidência do CRO-RO.	celular para a	7.100,40				
Acumul	ado até o d	ia:					7.100,40	3.000,00	3.364,83C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	1 - Salários	Saldo anterior:					176.922,55C
30/09/20	)22 4243		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao, Folh 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.		34.150,54				
30/09/20	)22 4245		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folt 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.		3.337,63				
Acumul	ado até o d	ia:					37.488,17	0,00	139.434,38C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	2 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					32.212,39C
01/09/20	)22								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	32.212,39C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	3 - Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					11.010,00C
30/09/20	)22 4247		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folh 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.		4.435,01				
Acumul	ado até o d	ia:					4.435,01	0,00	6.574,99C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	5 - Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					20.516,67C
01/09/20	)22								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	20.516,67C
		1.01.02.001 - I		Saldo anterior:					30.048,18C
01/09/20	)22 4290	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, refere e/ou serviços prestados.	ente a aquisição	3.558,57				
01/09/20	)22 4291	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referee/ou serviços prestados.	ente a aquisição	3.506,67				
01/09/20	)22 4292	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referencia e/ou serviços prestados.	ente a aquisição	3.587,89				
01/09/20	)22 4293	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referencia e/ou serviços prestados.	ente a aquisição	3.731,08				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o m	ieio ambiente.					Página:99/141

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/202	2 4294	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referen e/ou serviços prestados.	te a aquisição	3.777,83				
01/09/202	2 4295	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referen e/ou serviços prestados.	te a aquisição	3.946,64				
01/09/202	2 4296	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referen e/ou serviços prestados.	te a aquisição	4.142,45				
01/09/202	2 4297	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referen e/ou serviços prestados.	te a aquisição	3.596,04				
01/09/202	2 4298	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referen e/ou serviços prestados.	te a aquisição	201,01				
Acumula	do até o d	ia:					30.048,18	0,00	0,00
26/09/202	2 3899	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INS folha de pagamento do Mês de Setembro/2022.	S referente a		13.666,72			
26/09/202	2 4299	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referen e/ou serviços prestados.	te a aquisição	4.239,03				
Acumula	do até o d	ia:					34.287,21	13.666,72	9.427,69C
30/09/202	2 4257	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/20	al, para	953,53				
30/09/202	2 4259	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/20	al, para	8.137,50				
30/09/202	2 4261	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembro/20	al, para	336,66				
Acumula	do até o d	ia:					43.714,90	13.666,72	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	1.01.02.002 - FG	TS	Saldo anterior:					0,00
26/09/202		19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS pagamento, Ref.: Setembro/2022.	sobre a folha de		3.382,71			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	3.382,71	3.382,71C
30/09/202	2 4253	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , F Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		3.027,92		·	ŕ	,
30/09/202	2 4255	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao , F Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		354,79				
Acumula	do até o d	ia:					3.382,71	3.382,71	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.02.003 - P	IS Sobre Folha de Pagamento Saldo anterior	:				0,00
26/09/2	022 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			
	lado até o d					0,00	422,84	422,84C
30/09/2	022 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				
30/09/2	022 4251	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.	378,48				
Acumu	lado até o d	ia:				422,84	422,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.001.002	2 - Plano de Saúde Saldo anterior	:				4.174,87C
01/09/2	022 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				
Acumu	lado até o d	ia:				4.174,87	0,00	0,00
26/09/2	022 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			
Acumu	lado até o d	ia:				4.174,87	4.156,87	4.156,87C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.001.004	ł - Auxílio Alimentação Saldo anterior	:				17.308,94C
01/09/2	022 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				
01/09/2	022 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				
Acumu	lado até o d	ia:				10.205,04	0,00	7.103,90C
30/09/2	022 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			
30/09/2	022 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			
Acumu	lado até o d	ia:				10.205,04	10.216,80	17.320,70C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.001	1.001 - Funcionários Saldo anterior	:				1.260,00C

Data da	200	Duos	Histórias	Dábito	Cuádita	Dáb Mâc	Cuád Mâc	Calda
<b>Data La</b> 19/09/2022 38	<b>anc</b> 873	<b>Proc</b> 22/2022	Histórico  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.	Débito	<b>Crédito</b> 1.680,00	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022 39	997	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 a	até o di	a:				1.680,00	1.680,00	1.260,00C
Conta: 6.2.2	2.1.3.01	.01.04.004.001	.002 - Conselheiros Saldo anterior:					100,00C
05/09/2022 36	625	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 a	até o di	a:				0,00	3.560,00	3.660,00C
12/09/2022 40	001	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 a	até o di	a:				3.560,00	3.560,00	100,00C
20/09/2022 38	894	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 39	995	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 a	até o di	a:				7.120,00	7.120,00	100,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/202	22 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			
27/09/202	22 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				
Acumula	ndo até o d	lia:				9.345,00	9.345,00	100,00C
29/09/202	22 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	·	·	·
29/09/202	22 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			
Acumula	ndo até o d	lia:				9.345,00	13.795,00	4.550,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					0,00
26/09/202	22 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			
26/09/202	22 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				
Acumula	ndo até o d	lia:				754,33	754,33	0,00
28/09/202	22 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			
Acumula	ndo até o d	lia:				754,33	3.786,43	3.032,10C
29/09/202	22 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				
Acumula	ndo até o d	lia:				3.786,43	3.786,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	3.001 - Remuneração de Serviços Pessoais Saldo anterior:					0,00
26/09/202	22 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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:103/141

Acumulado até o dia:  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.  Acumulado até o dia:  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  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, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia 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 serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, pela de serviços de serviços	272,35	0,00 1.683,30 1.925,70	1.683,30 1.683,30 1.955,65	29,95C
O9/2022 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.  Acumulado até o dia:  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  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  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 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.  Acumulado até o dia:  13/09/2022 3974 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.  Acumulado até o dia:  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	272,35			29,95C
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  29/09/2022 3926 67/2022 diquidado 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  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás  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.  Acumulado até o dia:  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.  Acumulado até o dia:  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, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado 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, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado 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, liquidação do Empenho 522, Débito em Conta ,	272,35			
em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA  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  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás  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.  Acumulado até o dia:  13/09/2022 3974 12/2022 Valor empenhado 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, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado 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	272,35	1.925,70	1.955,65	29,95C 215,88C
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  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 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.  Acumulado até o dia:  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.  Acumulado até o dia:  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		1.925,70	1.955,65	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás  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.  Acumulado até o dia:  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.  Acumulado até o dia:  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		1.925,70	1.955,65	
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.  Acumulado até o dia:  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.  Acumulado até o dia:  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				215,88C
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.  Acumulado até o dia:  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.  Acumulado até o dia:  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				
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.  Acumulado até o dia:  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				
pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Setembro/2022.  Acumulado até o dia:  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		215,88	0,00	0,00
16/09/2022 3974 12/2022 Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 522, 1.139,18 Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia	1.139,18			
Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia		215,88	1.139,18	1.139,18C
<ul><li>S.A ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO.</li><li>REF. Setembro/2022.</li></ul>				
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 Saldo anterior:				0,00
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 119,56 512, 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.				
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.				Página:104/141

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					119,56	119,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					451,92C
01/09/2	022 3938	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatu a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônic atender o CRO. REF.: Setembro/2022		451,92				
Acumu	lado até o d	ia:					451,92	0,00	0,00
09/09/2	022 3854	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do lin sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	k de internet para		169,43			
	lado até o d						451,92	169,43	169,43C
12/09/2	022 3970	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do lin sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43				
Acumu	lado até o d	ia:					621,35	169,43	0,00
16/09/2	022 3866	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefon fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.	ia e internet (Oi		119,89			
16/09/2	022 3976	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefon fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.		119,89				
Acumu	lado até o d						741,24	289,32	0,00
20/09/2	022 3874	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede d Setembro/2022.	o CRO-RO, REF.:		166,40			
20/09/2	022 3989	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede d Setembro/2022.		166,40				
Acumu	lado até o d	ia:					907,64	455,72	0,00
29/09/2	022 3916	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas atender o CRO. REF.: Outubro/2022.	s móvel para		298,23			
Acumu	lado até o d	ia:					907,64	753,95	298,23C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					240,00C
16/09/2	022 3870	082022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.	o de aluguel da		1.339,25			
	<b>lado até o d</b> 022 3993	ia: 082022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILI pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. Setembro/2022.	ÁRIOS LTDA, para	1.339,25		0,00	1.339,25	1.579,25C
Acumu	lado até o d	ia:					1.339,25	1.339,25	240,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					0,00
26/09/202	22 3905	32/2022	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutençã ar-condicionado na sala da presidência.	o e reparos do		250,00			
26/09/202	22 4005	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 550, Débito Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para s manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.		250,00				
Acumula	do até o d	ia:					250,00	250,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.00	4.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00
15/09/202	22 3865	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pa serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Ed Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinomodelação com ácido hialurônico. A Terapia e Legislação.	ucação		2.000,00			
	do até o d						0,00	2.000,00	2.000,00C
16/09/202	22 3978	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do e Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão a Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rinc ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	NASCIMENTO no vivo de	2.000,00				
Acumula	do até o d	ia:					2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.00	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
02/09/202	22 4306	23/2022	Suprimento de fundo de $02/09/2022$ até $02/12/2022$ em favor de Glederson V Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica $$ 0.	ʻilque		2.000,00			
02/09/202	22 4307	23/2022	Suprimento de fundo de $02/09/2022$ até $02/12/2022$ em favor de Glederson V Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica $$ 0.	/ilque	2.000,00				
	do até o d						2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/202	22 3878	23/2022	Suprimento de fundo de $01/01/0100$ até $01/01/0100$ em favor de Ana Paula d Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	a Silva Moreira,		1,83			
20/09/202	22 3879	23/2022	Suprimento de fundo de $01/01/0100$ até $01/01/0100$ em favor de Ana Paula d Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	a Silva Moreira,	1,83				
Acumula	do até o d	ia:					2.001,83	2.001,83	0,00
26/09/202	22 3890		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula d Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	a Silva Moreira,		500,00			
26/09/202	22 3891		Suprimento de fundo de $26/09/2022$ até $29/12/2022$ em favor de Ana Paula d Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	a Silva Moreira,	500,00				
26/09/202	22 3895	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson V Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	/ilque		1.650,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/202	22 3896	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glede Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	rson Vilque	1.650,00				
Acumula	do até o d	ia:					4.151,83	4.151,83	0,00
30/09/202	22 4311	23/2022	Suprimento de fundo de $11/07/2022$ até $11/10/2022$ em favor de Gledel Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	rson Vilque		57,01			
30/09/202	22 4312	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glede Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	rson Vilque	57,01				
Acumula	do até o d	ia:					4.208,84	4.208,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.004	4.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					0,00
15/09/202	22 4303	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Buffe participantes do evento da semana do dentista, em comemoração ao dia outubro.			6.130,00			
<b>Acumula</b> 16/09/202	<b>do até o d</b> 22 4336	<b>ia:</b> 68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, en do dentista 25 de outubro.	a serviços de Buffet,	6.130,00		0,00	6.130,00	6.130,00C
Acumula	do até o d	ia:					6.130,00	6.130,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.004	4.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					3.893,10C
01/09/202	22 3936	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABIL Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10				
<b>Acumula</b> 21/09/202	<b>do até o d</b> 22 3889	ia: 04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria REF.: Setembro/2022.	Contábil ao CRO-RO.		3.893,10	3.893,10	0,00	0,00
Acumula	do até o d	ia:					3.893,10	3.893,10	3.893,10C
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.004	1.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					9.172,80C
01/09/202	22 3940	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liq 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gome: Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de As CRO-RO. Ref. Agosto/2022.	s Ferreira e Lopes de	9.172,80				
Acumula	do até o d	ia:					9.172,80	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.004	4.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					5.780,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2 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	2 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				
Acumulad	lo até o di	ia:				5.780,00	0,00	0,00
12/09/2022	2 3857	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
Acumulad	lo até o di	ia:				5.780,00	440,00	440,00C
15/09/2022	2 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			
Acumulad	lo até o d	ia:				5.780,00	4.680,00	4.680,00C
16/09/2022	2 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				
Acumulad	lo até o di	ia:				10.020,00	4.680,00	440,00C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo anterior:					833,50C
01/09/2022	2 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	2 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				
Acumulad	lo até o di	ia:				833,50	0,00	0,00
13/09/2022	2 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			
Acumulad	lo até o di	ia:				833,50	464,50	464,50C
26/09/2022	2 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			
Acumulad	lo até o di	ia:				833,50	833,50	833,50C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:108/141

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.025 - Postagem de Correspondência Institucional Saldo anterior:					629,65C
01/09/20	22 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				
Acumul	ado até o di	a:				629,65	0,00	0,00
16/09/20	22 3867	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		184,64			
16/09/20	22 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				
Acumul	ado até o di	a:				814,29	184,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior:					0,00
23/09/20	22 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			
23/09/20	22 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				
Acumul	ado até o di	a:				6,06	6,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.099 - Outros Serviços Saldo anterior:					0,00
05/09/20	22 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			
Acumul	ado até o di	a:				0,00	606,65	606,65C
12/09/20	22 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				
Acumul	ado até o d	ia:				606,65	606,65	0,00
21/09/20	22 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			
21/09/20	22 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				
Acumul	ado até o d	a:				3.549,65	3.549,65	0,00

## Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	4305	70/2022	Valor empenhado a Impressa Nacional, para publicação da Resolução nº 00 Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da mat publicidade.			1.206,52			
29/09/2022	4343	70/2022	Liquidado a Impressa Nacional, liquidação do empenho 594, Débito em Con ref. a Valor empenhado a Impressa Nacional, para publicação da Resolução Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da mat publicidade.	n <sup>o</sup> 003/2022 -	1.206,52				
Acumulad	o até o di	a:					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 estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota c	3		240,00			
<b>Acumulado</b> 05/09/2022		<b>a:</b> 06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação	do empenho 513,	240,00		0,00	240,00	240,00C
,,		55, 2522	Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guar 10 pertencente a frota do CRO-RO.	Gambalonga	_1,,,,,				
Acumulad	o até o di	a:					240,00	240,00	0,00
30/09/2022	4021	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota c			240,00			
Acumulad	o até o di	a:					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 locaçã visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIPA em Ji-Paraná Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Justiça, locação po veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria nº 82/2022/CRC	e participação de r motivo de o		1.039,41			
26/09/2022	3934	46/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 552, Débito 17507176 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo ressarci de veículo para visita administrativa na Delegacia de Cacoal, Visita na UNIJIF participação de Audiência em Machadinho do Oeste com a Promotora de Jus motivo de o veículo oficial está em viagem no interior, conforme portaria no securio de 100 de	mento da Íocação PA em Ji-Paraná e tiça, locação por	1.039,41				
Acumulad	o até o di	a:					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 Turismos (CVC), pela aquisição de passag Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar da Asser do Conselho Federal de Odontologia e Conselhos Regionais de Odontologia, de setembro de 2022. Conforme Portaria nº 79/2022/CRO-RO.	nbleia Conjunta		2.672,64			
Acumulado	o até o di	a:					0,00	2.672,64	2.672,64C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/202	2 3868	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
16/09/202	2 3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
16/09/202	2 3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumula	do até o d	ia:				4.629,58	4.629,58	0,00
21/09/202	2 3875	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
21/09/202	2 3876	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
21/09/202	2 4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
21/09/202	2 4011	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade 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				
Acumula	do até o d	ia:				7.421,60	7.421,60	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	1.01.04.004.00	5.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento Saldo anterior:					0,00
05/09/202	2 3626	22/2022	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			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	445,00	445,00C
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.				ı	Página:111/141

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				
Acumulad	o até o di	a:				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				
Acumulad	o até o di	a:				890,00	890,00	0,00
Conta: 6.	.2.2.1.3.01	.01.05.001 - C	ota 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				
Acumulad	o até o di	a:				42.629,52	42.629,52	0,00
Conta: 6.	.2.2.1.3.01	.01.07.001 - Ta	axa 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				
Acumulad	o até o di	a:				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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/20	22 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				
Acumula	ndo até o d	ia:				33,00	33,00	0,00
27/09/202	22 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			
27/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				44,00	44,00	0,00
28/09/202	22 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			
28/09/202	22 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			
Acumula	ndo até o d	ia:				44,00	84,80	40,80C
29/09/202		18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.721.100.268.624.		11,00	,	,,,,	,,,,,,
29/09/20	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				55,00	95,80	40,80C
30/09/20	22 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				
30/09/20	22 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				
Acumula	ndo até o d	ia:				95,80	95,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.09.003 - I	mpostos, Taxas e Juros Saldo anterior:					0,00
13/09/202		40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
13/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				118,77	118,77	0,00
16/09/202		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	,	•	, -
			D Evita impelmir Calabara com a maio ambiento					Dágina (112/141



#### Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/20	022 3991	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondô taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Process	nia, Para pagamento de a de Processo Ético,	138,42				
Acumul	lado até o d	lia:					257,19	257,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					418,27C
01/09/20	022								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	418,27C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.008	- Computadores e Periféricos	Saldo anterior:					0,00
19/09/20	022 3872	66/2022	Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefôn presidência do CRO-RO.	ico celular para a		7.100,40			
19/09/20	022 4009	66/2022	Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em C 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de appara a presidência do CRO-RO.		7.100,40				
Acumul	lado até o d	lia:					7.100,40	7.100,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					0,00
30/09/20	022 4243		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquis prestados.			34.150,54			
30/09/20	022 4244		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquis prestados.		34.150,54				
30/09/20	022 4245		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquis prestados.			3.337,63			
30/09/20	022 4246		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquis prestados.		3.337,63				
Acumul	lado até o d	lia:					37.488,17	37.488,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.003	- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					0,00
30/09/20	022 4247		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquis prestados.			4.435,01			
30/09/20	022 4248		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquis prestados.		4.435,01				

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					4.435,01	4.435,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.002.00	1 - INSS	Saldo anterior:					0,00
30/09/2	022 4257	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provi Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembr	Social, para		953,53			
30/09/2	022 4258	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provi Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembr	Social, para	953,53				
30/09/2	022 4259	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provi Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembr	Social, para		8.137,50			
30/09/2	022 4260	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, P Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembr	Social, para	8.137,50				
30/09/2	022 4261	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provi Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembr	Social, para		336,66			
30/09/2	022 4262	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provi Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Setembr	Social, para	336,66				
Acumu	lado até o d	ia:					9.427,69	9.427,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.002.00	2 - FGTS	Saldo anterior:					0,00
30/09/2	022 4253	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisa Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDE do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.			3.027,92			
30/09/2	022 4254	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisa Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDE do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		3.027,92				
30/09/2	022 4255	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisa Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDE do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.			354,79			
30/09/2	022 4256	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisa Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDE do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.		354,79				
Acumu	lado até o d	ia:					3.382,71	3.382,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.00	3 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/202	22 4249	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do folha de pagamento do mês de Setembro/2022.			44,36			
30/09/202	22 4250	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		44,36				
30/09/202	22 4251	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do folha de pagamento do mês de Setembro/2022.			378,48			
30/09/202	22 4252	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do folha de pagamento do mês de Setembro/2022.		378,48				
Acumula	do até o d	lia:					422,84	422,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					0,00
01/09/202	22 3966	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Ass Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistêr odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	istência Medica e		4.174,87			
01/09/202	22 3967	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do e Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Ass Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistêr odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	istência Medica e	4.174,87				
Acumula	ado até o d	lia:					4.174,87	4.174,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					0,00
01/09/202	22 3942	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatu Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentaç colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.			7.653,78			
01/09/202	22 3943	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 45 empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação ao do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.		7.653,78				
01/09/202	22 3944	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatu Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentaç colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)			2.551,26			
01/09/202	22 3945	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 44 empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação ao do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)		2.551,26				
Acumula	ado até o d	lia:					10.205,04	10.205,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.001.	001 - Funcionários	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/202	22 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			
19/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				1.680,00	1.680,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	1.002 - Conselheiros Saldo anterior:					0,00
12/09/202		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 10 <sup>a</sup> Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.  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 10 <sup>a</sup>	3.560,00	3.560,00			
			Edição do Latin American Osseointegration Congress – IN2022 , no período de 15 a 17 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.					
<b>Acumula</b> 20/09/202	<b>do até o d</b> 22 3995	<b>ia:</b> 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	3.560,00	3.560,00	0,00
20/09/202	22 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				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:117/141

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	ado até o d	ia:					7.120,00	7.120,00	0,00
27/09/20	)22 3924	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, I 79-06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pem deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assen Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no perí conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	para pagamento de diária nbleia Conjunta do		2.225,00	,	·	·
27/09/20	)22 3925	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débit 06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assemble Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30 portaria nº 82/2022/CRO-RO.	pagamento de diária em ia Conjunta do Conselho	2.225,00				
Acumul	ado até o d	ia:					9.345,00	9.345,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	01.003 - Convidados	Saldo anterior:					2.100,00C
01/09/20	)22								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	2.100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					0,00
26/09/20	022 3932	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553 Fiscal ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referen despesas com combustível durante a viagem para visita administra Cacoal, visita na UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em a Promotora de Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	te a ressarcimento de tiva na Delegacia de		754,33			
26/09/20	)22 3933	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Dé ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a rescom combustível durante a viagem para visita administrativa na De UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	ssarcimento de despesas elegacia de Cacoal, visita na	754,33				
Acumul	ado até o d	ia:					754,33	754,33	0,00
29/09/20	)22 3928	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Co a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível par para Fiscalização.			3.032,10			
29/09/20	)22 3929	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para para Fiscalização.		3.032,10				
Acumul	ado até o d	ia:					3.786,43	3.786,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	3.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					0,00
27/09/20	022 3930	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 54: 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela área da limpeza, em substituição no período de férias da colaborado Oliveira, no mês de setembro 2022.	prestação de serviços na		1.683,30			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débi	to Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/202	2 3931	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Débito em Conta, 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de ser área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souz Oliveira, no mês de setembro 2022.	rviços na	30			
Acumula	do até o d	ia:				1.683,30	1.683,30	0,00
29/09/202	2 3926	67/2022	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 564, Débito em Cor 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de ser área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souz Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	rviços na	242,40			
29/09/202	2 3927	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, Débito em Cont 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de ser área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souz Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	rviços na	40			
Acumula	do até o d	ia:				1.925,70	1.925,70	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Sald	do anterior:				0,00
01/09/202	2 3960	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenh Débito em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Ro S.A ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na D Cacoal. Ref.: Agosto/2022.	ondônia	215,88			
01/09/202	2 3961	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 48: em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegac Cacoal. Ref.: Agosto/2022.	S.A	88			
Acumula	do até o d	ia:				215,88	215,88	0,00
16/09/202	2 3974	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenh Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Ro S.A ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do C REF. Setembro/2022.	ondônia	1.139,18			
16/09/202	2 3975	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 52: em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO Setembro/2022.	S.A	18			
Acumula	do até o d	ia:				1.355,06	1.355,06	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	1.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd Sald	do anterior:				0,00
05/09/202	2 3954	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do er 512, Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águ Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratamento de esgoto.	uas e	119,56			



# Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

#### Livro Razão

Data L	anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022 3	3955	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do el Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Ági de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água trat tratamento de esgoto.	uas e Esgotos	119,56				
Acumulado	até o di	a:					119,56	119,56	0,00
Conta: 6.2.	.2.1.3.03	.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
01/09/2022 3	3938	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas atender o CRO. REF.: Setembro/2022			451,92			
01/09/2022 3	3939	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Fatura 6460 Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas m atender o CRO. REF.: Setembro/2022		451,92				
Acumulado	até o di	a:					451,92	451,92	0,00
12/09/2022 3	3970	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08, Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link desede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.			169,43			
12/09/2022 3	3971	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/2022 empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de intel do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43				
Acumulado	até o di	a:					621,35	621,35	0,00
16/09/2022 3	3976	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta, Fatura 09, Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.			119,89			
16/09/2022 3	3977	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/2022 empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e inter na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.		119,89				
Acumulado	até o di	a:					741,24	741,24	0,00
20/09/2022 3	3989	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09, Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do C Setembro/2022.			166,40			
20/09/2022 3	3990	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/2022 empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-R Setembro/2022.		166,40				
Acumulado	até o di	a:					907,64	907,64	0,00
Conta: 6.2.	.2.1.3.03	.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					0,00
19/09/2022 3	3993	082022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 53 Conta , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁR pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. RE Setembro/2022.	IOS LTDA, para		1.339,25			



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, D , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LT pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. RE Setembro/2022.	ΓDA, para	1.339,25				
Acumulado	até o di	ia:					1.339,25	1.339,25	0,00
Conta: 6.2	2.2.1.3.03	.01.04.004.00	04.008 - 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 Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para se 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 Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviço manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.		250,00				
Acumulado	até o di	a:					250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2	2.2.1.3.03	.01.04.004.00	04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00
16/09/2022	3978	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do e Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão a Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rino ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	NASCIMENTO o vivo de		2.000,00			
16/09/2022	3979	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do emper em Conta, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIN ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão a Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rino ácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	MENTO o vivo de	2.000,00				
Acumulado	até o di	ia:					2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2	2.2.1.3.03	.01.04.004.00	94.012 - 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 V Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	ilque		2.000,00			
02/09/2022	4308	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson V Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	ilque	2.000,00				
Acumulado	até o di	a:					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 Bi 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito en Transferência Eletrônica 0.	de fundo de		1,83			
20/09/2022	3878	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula de Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	a Silva Moreira,	1,83				
Acumulado	até o di	a:					2.001,83	2.001,83	0,00
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.				F	Página:121/141



Data	Lanc	Proc	Histórico	D	)ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/202	2 3891		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Sil Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	lva Moreira,		500,00			
26/09/202	2 3892		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Sil Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	lva Moreira,	500,00				
26/09/202	2 3896	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilqui Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	e		1.650,00			
26/09/202	2 3897	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilqui Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	<b>e</b> 1	1.650,00				
Acumula	do até o d	ia:					4.151,83	4.151,83	0,00
30/09/202	2 4310	23/2022	Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, refer Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilqui Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	rente ao		57,01			
30/09/202	2 4311	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilqui Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	e	57,01				
Acumula	do até o d	ia:					4.208,84	4.208,84	0,00
Conta: (	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens Sa	aldo anterior:					0,00
16/09/202	2 4336	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemo do dentista 25 de outubro.	de Buffet,		6.130,00			
16/09/202	2 4337	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592, Débito em Con Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviços de Bu receptividade aos participantes do evento da semana do dentista, em comemoraç dentista 25 de outubro.	uffet, de	5.130,00				
Acumula	do até o d	ia:					6.130,00	6.130,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.019 - Serviço de Assessoria Contábil Sa	aldo anterior:					0,00
01/09/202	2 3936	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Dét Conta , Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/ Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.			3.893,10			
01/09/202	2 3937	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 485, Débito e Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, p Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022.		3.893,10				
Acumula	do até o d	ia:					3.893,10	3.893,10	0,00
Conta: (	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.020 - Serviço de Assessoria Jurídica Sa	aldo anterior:					0,00

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				
Acumulad	o até o d	ia:				9.172,80	9.172,80	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	4.022 - 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				
Acumulad	o até o d	ia:				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				
Acumulad	o até o d	ia:				10.020,00	10.020,00	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					0,00
01/09/202	22 3956	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liq Débito em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a I Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurar da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022.	nviolável Porto Velho		369,00			
01/09/202	22 3957	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidar em Conta , Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolávi Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monit CRO-RO. REF: Agosto/2022.	el Porto Velho Segurança	369,00				
01/09/202	22 3962	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	a Inviolável Monitoramento		464,50			
01/09/202	22 3963	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a In Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento pre CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	violável Monitoramento de	464,50				
Acumula	do até o d	ia:					833,50	833,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					0,00
01/09/202	22 3948	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do emper Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. de postagem de correspondências administrativas.			629,65			
01/09/202	22 3949	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a p postagem de correspondências administrativas.		629,65				
Acumula	do até o d	ia:					629,65	629,65	0,00
16/09/202	22 3982	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidaç em Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Bra Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de m	sileira de Correios e		184,64			
16/09/202	22 3983	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação o Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasilei para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		184,64				
Acumula	ido até o d	ia:					814,29	814,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
23/09/202	22 4007	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquio Débito em Conta, Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Jus em Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103 Civil Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, re para dentistas.	stiça Federal de Primeiro Grau 3-34.2022.4.01.4100, Ação		6,06			
			💦 Evite imprimir. Colabor	e com o meio ambiente.				ı	Página:124/141



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 e 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.	m 6,06				
Acumulad	o até o d	ia:				6,06	6,06	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.099 - Outros Serviços Saldo anterio	r:				0,00
12/09/2022	3968	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Nota Fisca 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 d 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 d crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulad	o até o d	ia:				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 003/202 - Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta.	2.943,00				
Acumulad	o até o d	ia:				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	·	·	·
Acumulad	o até o d	ia:				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 gaivota 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 gaivota publicidade.	1.206,52				
Acumulad	o até o d	ia:				4.756,17	7.699,17	2.943,00C
Conta: 6.	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.100 - Locação de Estacionamento Saldo anterio	r:				0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/202	2 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			
05/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				240,00	240,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.101 - Locação de Veículos Saldo anterior:					0,00
26/09/202	22 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			
26/09/202	22 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				
Acumula	do até o d	ia:				1.039,41	1.039,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					0,00
16/09/202	22 3984	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
16/09/202	22 3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatura 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
16/09/202	22 3986	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3987	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatura 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumulad	o até o d	ia:				4.629,58	4.629,58	0,00
21/09/2022	4003	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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 Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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 Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade 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 Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade 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				
Acumulad	o até o d	ia:				7.421,60	7.421,60	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.005	5.004 - 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				
		ia:				445,00	445,00	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2 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	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				890,00	890,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.005.001 -	Cota Parte do CFO Saldo anterior:					0,00
30/09/2022	2 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	2 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				
Acumula	lo até o d	ia:				42.629,52	42.629,52	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.007.001 -	Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo anterior:					0,00
16/09/2022	2 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	2 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	2 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	2 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				
Acumula	do até o d	ia:				22,00	22,00	0,00
21/09/2022	2 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			

## Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/202	22 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				
Acumula	ido até o d	ia:				33,00	33,00	0,00
27/09/202	22 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			
27/09/202	22 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				
Acumula	ido até o d	ia:				44,00	44,00	0,00
29/09/202	22 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			
29/09/202	22 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				
Acumula	ido até o d	ia:				55,00	55,00	0,00
30/09/202	22 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			
30/09/202	22 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				
30/09/202	22 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			
30/09/202	22 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				
Acumula	ido até o d	ia:				95,80	95,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.009.00	3 - Impostos, Taxas e Juros Saldo anterior:					0,00
13/09/202	22 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			
13/09/202	22 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				
Acumula	ido até o d	ia:				118,77	118,77	0,00
			Fyite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:120/141

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/20	22 3991	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Éti	Para pagamento de Processo Ético,		138,42			
16/09/20	22 3992	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débi Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgamento referente a de conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Éti	Para pagamento de Processo Ético,	138,42				
Acumula	ado até o d	ia:					257,19	257,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.02.01.003.008	- Computadores e Periféricos	Saldo anterior:					0,00
19/09/20	22 4009	66/2022	Liquidado a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta 653579 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparell para a presidência do CRO-RO.			7.100,40			
19/09/20	22 4010	66/2022	Pago a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , No ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefô presidência do CRO-RO.		7.100,40				
Acumula	ado até o d	lia:					7.100,40	7.100,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					279.088,94C
30/09/20	22 4244		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folh 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.			34.150,54			
30/09/20	22 4246		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folh 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.			3.337,63			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	37.488,17	316.577,11C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					3.388,57C
01/09/20	22								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	3.388,57C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.003	- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					36.457,94C
30/09/20	22 4248		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folh 09/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.			4.435,01			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	4.435,01	40.892,95C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					3.483,33C
01/09/20	22								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	3.483,33C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o m	eio ambiente.					Página:130/141

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.001 - II	NSS Salc	do anterior:					66.558,840
30/09/20	22 4258	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha 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			
30/09/20	22 4260	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação 617 do empenho 544, Provisao , Fo 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			
30/09/20	22 4262	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 544, Provisao , Folha 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			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	9.427,69	75.986,53C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.002 - F	GTS Salo	do anterior:					26.646,64C
30/09/20	22 4254	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 546, Provisao, Folha d Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para p do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.			3.027,92			
30/09/20	22 4256	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 p do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2022.			354,79			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	3.382,71	30.029,35C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.003 - P	IS Sobre Folha de Pagamento Salc	do anterior:					3.192,24C
30/09/20	22 4250	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagam 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS refolha de pagamento do mês de Setembro/2022.			44,36			
30/09/20	22 4252	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 545, Provisao , Folha de Pagam 09/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS refolha de pagamento do mês de Setembro/2022.			378,48			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	422,84	3.615,08C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.00	2 - Plano de Saúde Salc	do anterior:					27.868,40C
01/09/20	22 3967	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenh Débito em Conta , Nota Fiscal 19430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência mé odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	a Medica e		4.174,87			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.174,87	32.043,27C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.00	4 - Auxílio Alimentação Salc	do anterior:					60.246,55C
01/09/20	22 3943	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura 4576 ref. empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colabo do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022.			7.653,78			
			🤼 Evite imprimir. Colabore com o meio amb	iente.					Página:131/141

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/20	22 3945	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Fatura 44 empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2022. (Fiscalização)			2.551,26			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	10.205,04	70.451,59C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	1.001 - Funcionários	Saldo anterior:					29.265,00C
19/09/20	22 3998	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 535, Débito em Co 19/09/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagame em deslocamento ao Município de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste Oeste, para desempenhar atividades de fiscalização e atender denúncias por do exercício da profissão respeitando as diretrizes do Código de Ética Odonto cidades de Rolim de Moura, Cacoal, Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste a 23 de setembro/2022. Conforme Portaria nº 81/2022/CRO-RO.	ento de diárias , Ouro Preto do solicitação interna ológico nas		1.680,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.680,00	30.945,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	1.002 - Conselheiros	Saldo anterior:					116.070,00C
12/09/20	22 4002	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 516, Débit Recibo 74-22/08/2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BO pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP para partic Edição do Latin American Osseointegration Congress — IN2022, no período d setembro/2022. Conforme Portaria nº 74/2022/CRO-RO.	NFIM, para cipar da 10ª		3.560,00			
	ado até o d						0,00	3.560,00	119.630,00C
20/09/20	22 3996	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 542, Débito em C 19/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagam em deslocamento a cidade de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste, real administrativa na Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal e Regiões, minis acadêmicos da Universidade UNIJIPA localizada em Ji-Paraná e participar de Ministério Público da promotoria de saúde na cidade de Machadinho do Oeste assuntos da área odontológica no município no período de 20 a 23 de seteml Conforme Portaria nº 82/2022/CRO-RO.	nento de diárias izar visita trar palestra aos audiência no e para tratar de		3.560,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	7.120,00	123.190,00C
27/09/20	22 3925	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 555, Débito em Con 06/09/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamer deslocamento ao cidade de Brasília-DF, para participar da Assembleia Conjun Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 30/09/2022, portaria nº 82/2022/CRO-RO.	nto de diária em ta do Conselho		2.225,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	9.345,00	125.415,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	1.003 - Convidados	Saldo anterior:					17.370,00C
01/09/20	22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	17.370,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.001 - Artigos de Expediente	Saldo anterior:					2.387,50C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.387,50C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					3.034,26C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.034,26C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					10.964,03C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	10.964,03C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					12.210,21C
26/09/2	022 3933	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 553, Débito em ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcime com combustível durante a viagem para visita administrativa na Delegacia UNIJIPA em Ji-Paraná e participar de audiência em Machadinho do Oeste o Justiça. Conforme portaria nº 82/2022/CRO-RO.	ento de despesas de Cacoal, visita na		754,33			
	<b>lado até o c</b> 022 3929	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veícul para Fiscalização.			3.032,10	0,00	754,33	12.964,54C
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	3.786,43	15.996,64C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.006 - Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					2.311,40C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.311,40C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					331,92C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	331,92C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					4.565,00C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	4.565,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.0	02.012 - Materiais de Informática	Saldo anterior:					2.054,93C
01/09/2	022								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d					0.00.00	0,00	0,00	2.054,93C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	3.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:			·	·	0,00
27/09/2	022 3931	67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 549, Déb 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela párea da limpeza, em substituição no período de férias da colaborado Oliveira, no mês de setembro 2022.	orestação de serviços na		1.683,30			
	<b>lado até o d</b> 022 3927	l <b>ia:</b> 67/2022	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 561 do empenho 564, 09/2022 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela párea da limpeza, em substituição no período de férias da colaborado Oliveira, no mês de setembro 2022. Diferença do RPA	prestação de serviços na		242,40	0,00	1.683,30	1.683,30C
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	1.925,70	1.925,70C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					3.826,35C
01/09/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.826,35C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					10.549,83C
01/09/2	022 3961	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação o em Conta , Fatura 08/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétric ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elét Cacoal. Ref.: Agosto/2022.	as de Rondônia S.A		215,88			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	215,88	10.765,71C
16/09/2	022 3975	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação o em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétric ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Setembro/2022.	as de Rondônia S.A		1.139,18			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	1.355,06	11.904,89C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					660,02C
05/09/2	022 3955	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquida Débito em Conta , Fatura 09/2022 ref. a Valor empenhado a Compar de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de tratamento de esgoto.	nhia de Águas e Esgotos		119,56			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	119,56	779,58C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					9.007,49C
01/09/2	022 3939	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 490, Débito em Conta , F. Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas tele atender o CRO. REF.: Setembro/2022			451,92			

Data Land		Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até</b> 0 12/09/2022 3971	o dia: 17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Fatura 08/20 empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de in do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.			169,43	0,00	451,92	9.459,41C
<b>Acumulado até (</b> 16/09/2022 3977	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Fatura 09/20 empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e in na Delegacia do CRO-RO Ref.: Setembro/2022.			119,89	0,00	621,35	9.628,84C
Acumulado até ( 20/09/2022 3990	o <b>dia:</b> 17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Fatura 09/20 empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO Setembro/2022.			166,40	0,00	741,24	9.748,73C
Acumulado até	dia:					0,00	907,64	9.915,13C
Conta: 6.2.2.1.3	.04.01.04.004.004	1.006 - 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, , Nota Fiscal 150 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. Setembro/2022.	LTDA, para		1.339,25			
Acumulado até	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 er Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para servi manutenção e reparos do ar-condicionado na sala da presidência.			250,00			
Acumulado até	dia:					0,00	250,00	14.596,44C
Conta: 6.2.2.1.3	.04.01.04.004.004	1.009 - Seguros em Geral	Saldo anterior:					4.436,26C
Acumulado até	dia:					0,00	0,00	4.436,26C
		1.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:			0,00	0,00	5.480,00C
01/09/2022	.0 1.01.0 1.00 1.00	1.010 Serviços de Divalgação, Impressão, Encadernação e rotocopias	Saido difection.					
Acumulado até	dia:					0,00	0,00	5.480,00C
		1.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:			5,65	5,65	23.000,00C
16/09/2022 3979	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empem Conta, Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASC ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: Rirácido hialurônico. Abordagem de Terapia e Legislação.	CIMENTO ao vivo de		2.000,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	2.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					24.743,33C
02/09/202	22 4308	23/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica			2.000,00			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	2.000,00	26.743,33C
20/09/20	22 3877	23/2022	Devolução N.º 392 em 20/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ac 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva More Transferência Eletrônica 0.	Suprimento de fundo de	1,83				
Acumula	ado até o d	lia:					1,83	2.000,00	26.741,50C
26/09/202	22 3892		Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	e Ana Paula da Silva Moreira,		500,00			
26/09/202	22 3897	23/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica			1.650,00			
Acumula	ado até o d	lia:					1,83	4.150,00	28.891,50C
30/09/202	22 4310	23/2022	Devolução N.º 473 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica	em Conta, referente ao e Glederson Vilque	57,01				
Acumula	ado até o d	lia:					58,84	4.150,00	28.834,49C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	14.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					0,00
16/09/202	22 4337	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 592 Fiscal ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pa receptividade aos participantes do evento da semana do dentista dentista 25 de outubro.	ra serviços de Buffet, de		6.130,00			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	6.130,00	6.130,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					225,31C
01/09/202	22								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	225,31C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	4.018 - Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					4.750,00C
01/09/202	22								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	4.750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	14.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					32.112,60C
01/09/202	22 3937	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empen Nota Fiscal 16636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILI Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2022. Evite imprimir. Colabore	IDADE S/S EPP, para		3.893,10			Página:136/141
			Evice imprimir. Colabore	com o meio ambiente.					rayınd:130/1

Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o	dia:					0,00	3.893,10	36.005,70C
Conta: 6.2.2.1.3.0	04.01.04.004.004	4.020 - 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., liquic Débito em Conta , Nota Fiscal 307 ref. a Valor empenhado a Gomes Fe Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assess Ref. Agosto/2022.	erreira e Lopes de Souza		9.172,80			
Acumulado até o	dia:					0,00	9.172,80	67.518,40C
Conta: 6.2.2.1.3.0	04.01.04.004.004	4.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					34.315,15C
01/09/2022 3947	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 498, Débit 5 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestaçã Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e A Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Red Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso And os meses de Setembro, Outubro e Novembro/2022.	io de Serviços de Alimentação de Página des Sociais deste lo dos sistemas de		5.340,00			
01/09/2022 3959	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 483, Débit 64183 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para paga 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 emper Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elci pelos serviços de desenvolvimento e implantação do sistema capaz de de dados/documentos do site CRO-RO e portal de transparência do CF	o Mauro Guimarães, e gerenciar as solicitações		4.240,00			
Acumulado até o	dia:					0,00	10.020,00	44.335,15C
Conta: 6.2.2.1.3.0	04.01.04.004.004	4.023 - 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 de em Conta, Nota Fiscal 15038 ref. a Valor empenhado a Inviolável Port Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitorame CRO-RO. REF: Agosto/2022.	to Velho Segurança		369,00			
01/09/2022 3963	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquida Débito em Conta , Nota Fiscal 2299 ref. a Valor empenhado a Invioláve Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial de CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2022.	el Monitoramento de		464,50			
Acumulado até o	dia:					0,00	833,50	5.878,50C
Conta: 6.2.2.1.3.0	04.01.04.004.004	4.025 - 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, Dé ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestaç postagem de correspondências administrativas.			629,65			

#### Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

#### Livro Razão

Data Lan	c 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 empenl Conta , Fatura 51937 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Corr 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.	3.04.01.04.004.00	4.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:					3.466,03C
23/09/2022 4008	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do emp Conta , Recibo 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Prime Rondônia, para pagamento de custas processual nº 1010103-34.2022.4.0 Pública em desfavor do Município de Candeias do Jamari, referente ao cor dentistas.	eiro Grau em 1.4100, Ação Civil		6,06			
Acumulado até	o dia:					0,00	6,06	3.472,09C
Conta: 6.2.2.1.	3.04.01.04.004.00	4.099 - Outros Serviços	Saldo anterior:					24.906,77C
12/09/2022 3969	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 518, Débito em Cor 10186 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento do pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com form crédito do CRO-RO.	os serviços de		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 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publicação da Re - 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 59 Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, para publi 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 Valor empenhado a Impressa Nacional, para publicação da Resolução nº Referente a TAC - Termo de Ajuste de Conduta, devido a reprovação da m publicidade.	003/2022 -		1.206,52			
Acumulado até	o dia:					2.943,00	4.756,17	26.719,94C
Conta: 6.2.2.1.	3.04.01.04.004.00	4.100 - Locação de Estacionamento	Saldo anterior:					720,00C
05/09/2022 3965	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do Débito em Conta , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a Gabriel Domin Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para gu 10 pertencente a frota do CRO-RO.	ick Gambalonga		240,00			
Acumulado até	o dia:					0,00	240,00	960,00C
Conta: 6.2.2.1.	3.04.01.04.004.00	4.101 - Locação de Veículos	Saldo anterior:					559,37C
		Pvite imprimir Colabore com o r	meio amhiente					Página:138/141

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 o 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-RC	2	1.039,41			
Acumulado até o d	ia:				0,00	1.039,41	1.598,78C
Conta: 6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.005	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterio	r:				74.899,84C
16/09/2022 3985	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Fatur 138099/138098 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Cariles Silva de Oliveira cidade de Porto Velho-RO, para participa 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 Turismos (CVC), liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Fatur 13895/138097 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos a cidade do Brasília-DF, para participar o 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	a	2.672,64			
Acumulado até o d	ia:				0,00	4.629,58	79.529,42C
21/09/2022 4004	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatur 138119 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagen 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 Turismos (CVC), liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Fatura 138120 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagen 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.	a 5	1.396,01			
Acumulado até o d	ia:				0,00	7.421,60	82.321,44C
Conta: 6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.005	5.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento Saldo anterio	or:				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 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 d	ia:				0,00	445,00	26.926,00C

Data Lai	nc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022 392	23	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 at	té o dia	:				0,00	890,00	27.371,00C
Conta: 6.2.2.	.1.3.04.0	01.05.001 - C	ota Parte do CFO Saldo anter	or:				448.857,60C
30/09/2022 423	39		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 serviç prestados.	os	42.629,52			
Acumulado at	té o dia	:				0,00	42.629,52	491.487,12C
Conta: 6.2.2.	.1.3.04.0	01.07.001 - Ta	axa Sobre Serviços Bancários Saldo anter	or:				593,95C
16/09/2022 403	31	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 n 812.591.100.177.771.	)	11,00			
16/09/2022 403	33	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 n 812.591.100.177.772.	)	11,00			
Acumulado at	té o dia	:				0,00	22,00	615,95C
21/09/2022 403	35	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 n 812.641.100.195.938.	)	11,00			
Acumulado at	té o dia	:				0,00	33,00	626,95C
27/09/2022 403	37	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 n 822.701.100.010.591.		11,00			
Acumulado at	té o dia	:				0,00	44,00	637,95C
29/09/2022 434	42	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 n 812.721.100.268.624.	)	11,00			
Acumulado at	té o dia	:				0,00	55,00	648,95C
30/09/2022 403	39	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 n 832.730.802.752.576.	)	10,20			
30/09/2022 404	41	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 n 832.730.802.752.577.		30,60			
Acumulado at	té o dia	:				0,00	95,80	689,75C
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:140/141

Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
6.2.2.1.3.04	l.01.09.003 - In	npostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:					1.626,13C
22 3973	40/2022				118,77			
ido até o d	ia:					0,00	118,77	1.744,90C
22 3992	34/2022	Recibo 271020 ref. a Valor empenhado a Governo do Est taxa de publicação no DIOF RO, do Acordão de Julgame	ado de Rondônia, Para pagamento de nto referente a de Processo Ético,		138,42			
ido até o d	ia:					0,00	257,19	1.883,32C
6.2.2.1.3.04	.02.01.003.004	1 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					34.731,73C
22								
ido até o d	ia:					0,00	0,00	34.731,73C
6.2.2.1.3.04	.02.01.003.008	3 - Computadores e Periféricos	Saldo anterior:					27.534,77C
22 4010	66/2022				7.100,40			
ido até o d	ia:					0,00	7.100,40	34.635,17C
6.3.2.1.2.01	Cota Parte d	o CFO - Restos Processados	Saldo anterior:					668,28C
22								
		nbro de 2022				0,00	0,00	668,28C
			FABRICIO DA SILVA SANTOS					_
	6.2.2.1.3.04 22 3973  do até o di 22 3992  do até o di 6.2.2.1.3.04 22 do até o di 6.2.2.1.3.04 22 4010  do até o di 6.3.2.1.2.01 22 do até o di	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Ir 22 3973	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros  22 3973	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros  22 3973	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros Saldo anterior:  22 3973	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros Saldo anterior:  22 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.  23 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.  24 do até o día:  6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório Saldo anterior:  24 do até o día:  6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos Saldo anterior:  24 4010 66/2022 Pago a Fast Shop S. A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Nota Fiscal 653379 7.100,40 ref. a Valor empenhado a Fast Shop S. A., pela aquisição de aparelho telefônico celular para a presidência do CRO-RO.  25 do até o día:  26 3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados Saldo anterior:  27 do até o día:  28 JOSE MARCELO VARGAS PINTO FABRICIO DA SILVA SANTOS PRESIDENTE TESOUREIRO	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros Saldo anterior: 22 3973 40/2022 Pago a Tribunal Regional Federal 1º 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 control de Advisor em Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 2710/20 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 2710/20 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de tuda de publicação no DIOR RO, do Acordão de Alugamento referente a de Processo Ético, conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.  do até o día:	Section   1.09.003 - 1   1.09.003