

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
03/10/2022	4474	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		398,42			
03/10/2022	4478	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.		9.172,80			
03/10/2022	4492	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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			
03/10/2022	4494	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.		3.764,04			
03/10/2022	4496	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.		3.893,10			
03/10/2022	4498	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.		148,10			
03/10/2022	4500	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 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.: Setembro/2022.		464,50			
03/10/2022	4505	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.		7.665,54			
03/10/2022	4507	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4511	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		281,35			
03/10/2022	4513	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		93,18			
03/10/2022	4515	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.		298,23			
03/10/2022	4517	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			
03/10/2022	4519	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			
03/10/2022	4535		BB CP AUTOMATICO RESGATE	33.533,80				
Acumulado até o dia:						33.533,80	33.533,80	0,00
04/10/2022	4486	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.		2.489,90			
04/10/2022	4488	59/2022	Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.		269,99			
04/10/2022	4534		BB CP AUTOMATICO RESGATE	2.759,89				
Acumulado até o dia:						36.293,69	36.293,69	0,00
07/10/2022	4476	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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			
07/10/2022	4501		PGTO DARF COD RECEITA 6190 S/ NF 19655 AMERON		392,82			
07/10/2022	4502		PGTO DARF COD 6190 S/ NF 64588 IMPLANTA		41,58			
07/10/2022	4503		PGTO REF ISS RETIDO NF 15205 INVIOLAVEL		15,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	4509	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
07/10/2022	4521	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 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			
07/10/2022	4536		BB CP AUTOMATICO RESGATE	1.466,16				
Acumulado até o dia:						37.759,85	37.759,85	0,00
11/10/2022	4481	71/2022	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.		500,00			
11/10/2022	4483	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		11,18			
11/10/2022	4490	72/2022	Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.		700,00			
11/10/2022	4538		BB CP AUTOMATICO APLICAÇÃO		28.788,82			
11/10/2022	4548		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						67.759,85	67.759,85	0,00
13/10/2022	4539		BB CP AUTOMATICO APLIAÇÃO		113.000,00			
13/10/2022	4549		VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO	113.000,00				
Acumulado até o dia:						180.759,85	180.759,85	0,00
17/10/2022	4427	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		3.880,67			
17/10/2022	4429	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	4443	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		1.050,00			
17/10/2022	4445	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		3.607,90			
17/10/2022	4455	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.		1.339,25			
17/10/2022	4464	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		445,00			
17/10/2022	4466	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.274,76			
17/10/2022	4523	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		445,00			
17/10/2022	4525	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.		2.100,00			
17/10/2022	4540		BB CP AUTOMATICO RESGATE	18.147,58				
Acumulado até o dia:								
20/10/2022	4453	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.		382,15			
20/10/2022	4541		BB CP AUTOMATICO RESGATE	382,15				
						198.907,43	198.907,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199.289,58	199.289,58	0,00
21/10/2022	4419	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.		166,40			
21/10/2022	4423	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.		445,00			
21/10/2022	4425	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.		2.800,00			
21/10/2022	4431	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.		1.335,00			
21/10/2022	4441	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		131,91			
21/10/2022	4451	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.		5.600,00			
21/10/2022	4468	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.		119,89			
21/10/2022	4542		BB CP AUTOMATICO RESGATE	10.598,20				
Acumulado até o dia:						209.887,78	209.887,78	0,00
24/10/2022	4432		VALOR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS No 18 - GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		3.200,00			
24/10/2022	4437	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.		956,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4439	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)		30,00			
24/10/2022	4447	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		445,00			
24/10/2022	4449	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		2.450,00			
24/10/2022	4457	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		3.115,00			
24/10/2022	4470	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		445,00			
24/10/2022	4472		PGTO DARF COD RECEITA 6190 REF FATURA CORREIOS COMP. 10/2022		13,77			
24/10/2022	4527	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.		11,00			
24/10/2022	4529	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.		11,00			
24/10/2022	4543		BB CP AUTOMATICO RESGATE	10.677,70				
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	4421	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.		2.950,00	220.565,48	220.565,48	0,00
25/10/2022	4544		BB CP AUTOMATICO RESGATE	2.961,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	4564	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.		11,00			
Acumulado até o dia:						223.526,48	223.526,48	0,00
26/10/2022	4433		PGTO GUIA INSS OUTUBRO 2022		12.652,99			
26/10/2022	4434		PGTO GUIA FGTS OUTUBRO 2022		3.244,10			
26/10/2022	4435		PGTO REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/2022		405,51			
26/10/2022	4459	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.		750,00			
26/10/2022	4471		PGTO REF IRRF S/ FOLHA COMP. 10/2022		1.345,95			
26/10/2022	4545		BB CP AUTOMATICO RESGATE	52.810,72				
26/10/2022	4550		PGTO REF FOLHA 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.584,41			
26/10/2022	4551		PGTO REF FOLHA 10/2022 CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.710,82			
26/10/2022	4552		PGTO REF FOLHA 10/2022 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.995,48			
26/10/2022	4553		PGTO REF FOLHA 10/2022 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.022,16			
26/10/2022	4554		PGTO REF FOLHA 10/2022 EDCELI MELLO ROMANO		2.258,99			
26/10/2022	4555		PGTO REF FOLHA 10/2022 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.818,15			
26/10/2022	4556		PGTO REF FOLHA 10/2022 MICHELA ENNES FERNANDES		5.349,47			
26/10/2022	4557		PGTO REF FOLHA 10/2022 JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (FISC)		3.172,40			
26/10/2022	4558		PGTO REF FOLHA 10/2022 RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.962,11			
26/10/2022	4559		PGTO REF FOLHA 10/2022 RAFAEL SANTANA DE SOUZA (FISC)		3.143,97			
26/10/2022	4560		PGTO REF FOLHA 10/2022 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO (FISC)		2.193,56			
26/10/2022	4561		PGTO REF FOLHA 10/2022 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.200,65			
Acumulado até o dia:						276.337,20	276.337,20	0,00
28/10/2022	4407	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro -ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4409	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.		1.000,00			
28/10/2022	4411	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4413	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4415	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
28/10/2022	4417	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4546		BB CP AUTOMATICO RESGATE	6.070,60				
Acumulado até o dia:						282.407,80	282.407,80	0,00
31/10/2022	4531	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.		10,20			
31/10/2022	4533	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.		30,60			
31/10/2022	4547		BB CP AUTOMATICO APLICAÇÃO		1.084,20			
31/10/2022	4565	22/2022	Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						283.532,80	283.532,80	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	4580		TRANSF. ENTRE CONTAS		10.732,60			
03/10/2022	4623		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	7.735,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4624		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	3.698,37				
03/10/2022	4625		CRED REF ANUIDADE 2022 PJ	2.785,11				
03/10/2022	4626		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	1.252,11				
03/10/2022	4627		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
03/10/2022	4628		CRED REF MULTA ELEITORAL	220,97				
03/10/2022	4629		CRED REF INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia:						15.884,28	10.732,60	5.151,68D
04/10/2022	4581		TRANSF. ENTRE CONTAS		5.503,80			
04/10/2022	4630		CRED ANUIDADE 2022 PF	2.635,49				
04/10/2022	4649		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	2.354,10				
04/10/2022	4668		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	2.093,18				
04/10/2022	4684		EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022	302,13				
04/10/2022	4704		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
04/10/2022	4718		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
04/10/2022	4736		CRED INSCRIÇÃO PJ	91,66				
Acumulado até o dia:						23.552,87	16.236,40	7.316,47D
05/10/2022	4604		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		3.943,39			
05/10/2022	4631		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.569,42				
05/10/2022	4650		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	667,62				
05/10/2022	4669		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	1.034,20				
05/10/2022	4685		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	455,17				
05/10/2022	4703		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF	100,71				
05/10/2022	4705		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
05/10/2022	4719		CRED INSCRIÇÃO PF	334,22				
05/10/2022	4737		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
Acumulado até o dia:						28.769,65	20.179,79	8.589,86D
06/10/2022	4583		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.918,45			
06/10/2022	4632		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	972,89				
06/10/2022	4651		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	804,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	4670		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	251,76				
06/10/2022	4694		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
06/10/2022	4706		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
06/10/2022	4720		CRED INSCRIÇÃO PF	16,14				
06/10/2022	4738		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
06/10/2022	4746		CRED ALT.RESP.TEC. PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						31.544,10	22.098,24	9.445,86D
07/10/2022	4584		TRANSF. ENTRE CONTAS		878,08			
07/10/2022	4633		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	410,57				
07/10/2022	4652		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	609,34				
07/10/2022	4695		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	52,71				
Acumulado até o dia:						32.616,72	22.976,32	9.640,40D
10/10/2022	4585		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.445,70			
10/10/2022	4634		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.564,57				
10/10/2022	4653		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	2.864,79				
10/10/2022	4671		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	347,59				
10/10/2022	4707		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	99,68				
10/10/2022	4721		CRED INSCRIÇÃO PF	375,08				
Acumulado até o dia:						37.868,43	26.422,02	11.446,41D
11/10/2022	4586		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.683,03			
11/10/2022	4635		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	632,77				
11/10/2022	4654		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.128,30				
11/10/2022	4672		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	50,35				
11/10/2022	4686		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	83,92				
11/10/2022	4708		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	74,76				
11/10/2022	4722		CRED INSCRIÇÃO PF	278,52				
11/10/2022	4749		CRED MULTA ELEITORAL	201,60				
Acumulado até o dia:						40.318,65	28.105,05	12.213,60D
13/10/2022	4587		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.702,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	4636		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.654,17				
13/10/2022	4655		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.321,17				
13/10/2022	4709		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	74,76				
13/10/2022	4723		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
13/10/2022	4739		CRED ALT. RESP. TEC PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						43.636,57	29.807,63	13.828,94D
14/10/2022	4588		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.607,08			
14/10/2022	4637		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	2.292,38				
14/10/2022	4656		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.265,85				
14/10/2022	4673		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	902,37				
14/10/2022	4687		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	280,39				
14/10/2022	4724		CRED MULTA ELEITORAL	6,97				
Acumulado até o dia:						48.384,53	32.414,71	15.969,82D
17/10/2022	4589		TRANSF. ENTRE CONTAS		5.245,26			
17/10/2022	4638		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	2.802,76				
17/10/2022	4657		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.564,96				
17/10/2022	4674		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	251,76				
17/10/2022	4688		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	159,46				
17/10/2022	4696		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
17/10/2022	4710		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
17/10/2022	4725		CRED MULTA ELEITORAL	26,76				
17/10/2022	4726		CRED INSCRIÇÃO PF	531,01				
17/10/2022	4740		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
17/10/2022	4748		CRED ALT.RESP.TEC. PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						54.475,30	37.659,97	16.815,33D
18/10/2022	4590		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.178,85			
18/10/2022	4639		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	824,53				
18/10/2022	4658		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	500,10				
18/10/2022	4675		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	773,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	4689		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	1.790,60				
18/10/2022	4697		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
18/10/2022	4727		CRED INSCRIÇÃO PF	502,80				
Acumulado até o dia:						58.967,75	40.838,82	18.128,93D
19/10/2022	4591		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.296,10			
19/10/2022	4640		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.547,65				
19/10/2022	4659		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	301,84				
19/10/2022	4676		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	125,88				
19/10/2022	4690		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	235,23				
19/10/2022	4698		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
19/10/2022	4711		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
19/10/2022	4728		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
19/10/2022	4741		CRED INSCRIÇÃO PJ	167,11				
Acumulado até o dia:						61.663,12	42.134,92	19.528,20D
20/10/2022	4592		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.623,51			
20/10/2022	4641		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.549,22				
20/10/2022	4660		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	716,63				
20/10/2022	4712		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
20/10/2022	4729		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
Acumulado até o dia:						64.078,49	44.758,43	19.320,06D
21/10/2022	4594		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.290,73			
21/10/2022	4642		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	595,84				
21/10/2022	4661		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.222,16				
21/10/2022	4677		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	302,11				
21/10/2022	4699		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
21/10/2022	4713		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
21/10/2022	4742		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
Acumulado até o dia:						67.455,46	47.049,16	20.406,30D
24/10/2022	4595		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.479,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4643		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.756,82				
24/10/2022	4662		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.778,24				
24/10/2022	4678		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	1.353,82				
24/10/2022	4730		CRED MULTA ELEITORAL	16,85				
24/10/2022	4731		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
Acumulado até o dia:						72.485,79	50.528,21	21.957,58D
25/10/2022	4596		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.048,01			
25/10/2022	4644		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	854,29				
25/10/2022	4663		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	229,95				
25/10/2022	4679		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	503,09				
25/10/2022	4691		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	151,52				
25/10/2022	4714		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
25/10/2022	4732		CRED INSCRIÇÃO PF	16,14				
Acumulado até o dia:						74.265,70	51.576,22	22.689,48D
26/10/2022	4597		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.389,72			
26/10/2022	4645		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.377,09				
26/10/2022	4664		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	618,41				
26/10/2022	4680		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	125,88				
26/10/2022	4700		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
26/10/2022	4715		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
26/10/2022	4733		CRED INSCRIÇÃO PF	392,50				
26/10/2022	4743		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						77.408,01	53.965,94	23.442,07D
27/10/2022	4598		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.225,59			
27/10/2022	4646		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.625,48				
27/10/2022	4665		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.069,58				
27/10/2022	4681		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	427,99				
27/10/2022	4701		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
27/10/2022	4744		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.738,08	57.191,53	24.546,55D
28/10/2022	4599		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.226,45			
28/10/2022	4647		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.134,18				
28/10/2022	4666		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.159,56				
28/10/2022	4682		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	287,04				
28/10/2022	4692		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	28,29				
28/10/2022	4702		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
28/10/2022	4716		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	99,68				
28/10/2022	4734		CRED INSCRIÇÃO PF	458,82				
28/10/2022	4745		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						85.509,16	60.417,98	25.091,18D
31/10/2022	4600		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.161,50			
31/10/2022	4648		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.793,50				
31/10/2022	4667		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	840,95				
31/10/2022	4683		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	153,09				
31/10/2022	4693		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	780,96				
31/10/2022	4717		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
31/10/2022	4735		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
31/10/2022	4752		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		26.672,62			
Acumulado até o dia:						89.252,10	89.252,10	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	4580		TRANSF. ENTRE CONTAS	10.732,60				
03/10/2022	4602		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		10.732,60			
Acumulado até o dia:						10.732,60	10.732,60	0,00
04/10/2022	4581		TRANSF. ENTRE CONTAS	5.503,80				
04/10/2022	4603		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		5.503,80			
Acumulado até o dia:						16.236,40	16.236,40	0,00
05/10/2022	4604		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	3.943,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	4622		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		3.943,39			
Acumulado até o dia:						20.179,79	20.179,79	0,00
06/10/2022	4583		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.918,45				
06/10/2022	4605		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		1.918,45			
Acumulado até o dia:						22.098,24	22.098,24	0,00
07/10/2022	4584		TRANSF. ENTRE CONTAS	878,08				
07/10/2022	4606		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		878,08			
Acumulado até o dia:						22.976,32	22.976,32	0,00
10/10/2022	4585		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.445,70				
10/10/2022	4607		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		3.445,70			
Acumulado até o dia:						26.422,02	26.422,02	0,00
11/10/2022	4586		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.683,03				
11/10/2022	4608		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		1.683,03			
Acumulado até o dia:						28.105,05	28.105,05	0,00
13/10/2022	4587		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.702,58				
13/10/2022	4609		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		1.702,58			
Acumulado até o dia:						29.807,63	29.807,63	0,00
14/10/2022	4588		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.607,08				
14/10/2022	4610		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		2.607,08			
Acumulado até o dia:						32.414,71	32.414,71	0,00
17/10/2022	4589		TRANSF. ENTRE CONTAS	5.245,26				
17/10/2022	4611		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		5.245,26			
Acumulado até o dia:						37.659,97	37.659,97	0,00
18/10/2022	4590		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.178,85				
18/10/2022	4612		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		3.178,85			
Acumulado até o dia:						40.838,82	40.838,82	0,00
19/10/2022	4591		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.296,10				
19/10/2022	4613		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		1.296,10			
Acumulado até o dia:						42.134,92	42.134,92	0,00
20/10/2022	4592		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.623,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	4614		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		2.623,51			
Acumulado até o dia:						44.758,43	44.758,43	0,00
21/10/2022	4594		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.290,73				
21/10/2022	4615		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		2.290,73			
Acumulado até o dia:						47.049,16	47.049,16	0,00
24/10/2022	4595		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.479,05				
24/10/2022	4616		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		3.479,05			
Acumulado até o dia:						50.528,21	50.528,21	0,00
25/10/2022	4596		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.048,01				
25/10/2022	4617		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		1.048,01			
Acumulado até o dia:						51.576,22	51.576,22	0,00
26/10/2022	4597		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.389,72				
26/10/2022	4618		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		2.389,72			
Acumulado até o dia:						53.965,94	53.965,94	0,00
27/10/2022	4598		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.225,59				
27/10/2022	4619		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		3.225,59			
Acumulado até o dia:						57.191,53	57.191,53	0,00
28/10/2022	4599		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.226,45				
28/10/2022	4620		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		3.226,45			
Acumulado até o dia:						60.417,98	60.417,98	0,00
31/10/2022	4600		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.161,50				
31/10/2022	4621		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO		2.161,50			
Acumulado até o dia:						62.579,48	62.579,48	0,00
Conta:			1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	Saldo anterior:				0,00
25/10/2022	5804		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .		2.431,82			
25/10/2022	5832		Transf. lcto de Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .	2.431,82				
Acumulado até o dia:						2.431,82	2.431,82	0,00
Conta:			1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	Saldo anterior:				76.204,06D
03/10/2022	4535		BB CP AUTOMATICO RESGATE		33.533,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.533,80	42.670,26D
04/10/2022	4534		BB CP AUTOMATICO RESGATE		2.759,89			
Acumulado até o dia:						0,00	36.293,69	39.910,37D
07/10/2022	4536		BB CP AUTOMATICO RESGATE		1.466,16			
Acumulado até o dia:						0,00	37.759,85	38.444,21D
11/10/2022	4538		BB CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	28.788,82				
Acumulado até o dia:						28.788,82	37.759,85	67.233,03D
13/10/2022	4539		BB CP AUTOMATICO APLIAÇÃO	113.000,00				
Acumulado até o dia:						141.788,82	37.759,85	180.233,03D
17/10/2022	4540		BB CP AUTOMATICO RESGATE		18.147,58			
Acumulado até o dia:						141.788,82	55.907,43	162.085,45D
20/10/2022	4541		BB CP AUTOMATICO RESGATE		382,15			
Acumulado até o dia:						141.788,82	56.289,58	161.703,30D
21/10/2022	4542		BB CP AUTOMATICO RESGATE		10.598,20			
Acumulado até o dia:						141.788,82	66.887,78	151.105,10D
24/10/2022	4543		BB CP AUTOMATICO RESGATE		10.677,70			
Acumulado até o dia:						141.788,82	77.565,48	140.427,40D
25/10/2022	4544		BB CP AUTOMATICO RESGATE		2.961,00			
Acumulado até o dia:						141.788,82	80.526,48	137.466,40D
26/10/2022	4545		BB CP AUTOMATICO RESGATE		52.810,72			
Acumulado até o dia:						141.788,82	133.337,20	84.655,68D
28/10/2022	4546		BB CP AUTOMATICO RESGATE		6.070,60			
Acumulado até o dia:						141.788,82	139.407,80	78.585,08D
31/10/2022	4547		BB CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	1.084,20				
31/10/2022	4579		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022	898,14				
Acumulado até o dia:						143.771,16	139.407,80	80.567,42D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				463.296,05D
03/10/2022	4602		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	10.732,60				
Acumulado até o dia:						10.732,60	0,00	474.028,65D
04/10/2022	4603		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	5.503,80				
Acumulado até o dia:						16.236,40	0,00	479.532,45D
05/10/2022	4622		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	3.943,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.179,79	0,00	483.475,84D
06/10/2022	4605		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	1.918,45				
Acumulado até o dia:						22.098,24	0,00	485.394,29D
07/10/2022	4606		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	878,08				
Acumulado até o dia:						22.976,32	0,00	486.272,37D
10/10/2022	4607		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	3.445,70				
Acumulado até o dia:						26.422,02	0,00	489.718,07D
11/10/2022	4608		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	1.683,03				
Acumulado até o dia:						28.105,05	0,00	491.401,10D
13/10/2022	4609		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	1.702,58				
Acumulado até o dia:						29.807,63	0,00	493.103,68D
14/10/2022	4610		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	2.607,08				
Acumulado até o dia:						32.414,71	0,00	495.710,76D
17/10/2022	4611		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	5.245,26				
Acumulado até o dia:						37.659,97	0,00	500.956,02D
18/10/2022	4612		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	3.178,85				
Acumulado até o dia:						40.838,82	0,00	504.134,87D
19/10/2022	4613		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	1.296,10				
Acumulado até o dia:						42.134,92	0,00	505.430,97D
20/10/2022	4614		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	2.623,51				
Acumulado até o dia:						44.758,43	0,00	508.054,48D
21/10/2022	4615		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	2.290,73				
Acumulado até o dia:						47.049,16	0,00	510.345,21D
24/10/2022	4616		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	3.479,05				
Acumulado até o dia:						50.528,21	0,00	513.824,26D
25/10/2022	4617		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	1.048,01				
Acumulado até o dia:						51.576,22	0,00	514.872,27D
26/10/2022	4618		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	2.389,72				
Acumulado até o dia:						53.965,94	0,00	517.261,99D
27/10/2022	4619		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	3.225,59				
Acumulado até o dia:						57.191,53	0,00	520.487,58D
28/10/2022	4620		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	3.226,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.417,98	0,00	523.714,03D
31/10/2022	4578		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022	4.330,87				
31/10/2022	4621		APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO	2.161,50				
Acumulado até o dia:						66.910,35	0,00	530.206,40D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação								907,49D
Saldo anterior:								
13/10/2022	4316	23/2022	Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	156,34				
Acumulado até o dia:						156,34	0,00	1.063,83D
24/10/2022	4432		VALOR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS No 18 - GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	3.200,00				
Acumulado até o dia:						3.356,34	0,00	4.263,83D
25/10/2022	5832		Transf. lcto de Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .		2.431,82			
25/10/2022	5832		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza	1.121,20				
Acumulado até o dia:						4.477,54	2.431,82	2.953,21D
26/10/2022	4377	23/2022	Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	205,64				
Acumulado até o dia:						4.683,18	2.431,82	3.158,85D
31/10/2022	4577		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022	10,78				
Acumulado até o dia:						4.693,96	2.431,82	3.169,63D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber								1.123.468,63D
Saldo anterior:								
03/10/2022	4623		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		7.735,69			
03/10/2022	4625		CRED REF ANUIDADE 2022 PJ		2.785,11			
03/10/2022	4627		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
03/10/2022	4628		CRED REF MULTA ELEITORAL		220,97			
03/10/2022	4629		CRED REF INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	10.933,80	1.112.534,83D
04/10/2022	4630		CRED ANUIDADE 2022 PF		2.635,49			
04/10/2022	4668		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		2.093,18			
04/10/2022	4684		EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022		302,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	4704		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
04/10/2022	4718		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
04/10/2022	4736		CRED INSCRIÇÃO PJ		91,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.248,29	1.107.220,34D
05/10/2022	4631		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.569,42			
05/10/2022	4669		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		1.034,20			
05/10/2022	4703		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF		100,71			
05/10/2022	4705		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
05/10/2022	4719		CRED INSCRIÇÃO PF		334,22			
05/10/2022	4737		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.342,28	1.103.126,35D
06/10/2022	4632		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		972,89			
06/10/2022	4670		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		251,76			
06/10/2022	4694		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
06/10/2022	4706		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
06/10/2022	4720		CRED INSCRIÇÃO PF		16,14			
06/10/2022	4738		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
06/10/2022	4746		CRED ALT.RESP.TEC. PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	22.312,21	1.101.156,42D
07/10/2022	4633		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		410,57			
Acumulado até o dia:						0,00	22.722,78	1.100.745,85D
10/10/2022	4634		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.564,57			
10/10/2022	4671		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		347,59			
10/10/2022	4707		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		99,68			
10/10/2022	4721		CRED INSCRIÇÃO PF		375,08			
Acumulado até o dia:						0,00	25.109,70	1.098.358,93D
11/10/2022	4635		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		632,77			
11/10/2022	4672		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		50,35			
11/10/2022	4708		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		74,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	4722		CRED INSCRIÇÃO PF		278,52			
11/10/2022	4749		CRED MULTA ELEITORAL		201,60			
Acumulado até o dia:						0,00	26.347,70	1.097.120,93D
13/10/2022	4636		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.654,17			
13/10/2022	4709		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		74,76			
13/10/2022	4723		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
13/10/2022	4739		CRED ALT. RESP. TEC PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	28.344,45	1.095.124,18D
14/10/2022	4637		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		2.292,38			
14/10/2022	4673		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		902,37			
14/10/2022	4724		CRED MULTA ELEITORAL		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.546,17	1.091.922,46D
17/10/2022	4638		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		2.802,76			
17/10/2022	4674		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		251,76			
17/10/2022	4696		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
17/10/2022	4710		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
17/10/2022	4725		CRED MULTA ELEITORAL		26,76			
17/10/2022	4726		CRED INSCRIÇÃO PF		531,01			
17/10/2022	4740		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
17/10/2022	4748		CRED ALT.RESP.TEC. PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	35.912,52	1.087.556,11D
18/10/2022	4639		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		824,53			
18/10/2022	4675		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		773,71			
18/10/2022	4697		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
18/10/2022	4727		CRED INSCRIÇÃO PF		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.114,27	1.085.354,36D
19/10/2022	4640		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.547,65			
19/10/2022	4676		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		125,88			
19/10/2022	4698		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	4711		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
19/10/2022	4728		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
19/10/2022	4741		CRED INSCRIÇÃO PJ		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	40.272,57	1.083.196,06D
20/10/2022	4641		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.549,22			
20/10/2022	4712		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
20/10/2022	4729		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	41.971,31	1.081.497,32D
21/10/2022	4642		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		595,84			
21/10/2022	4677		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		302,11			
21/10/2022	4699		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
21/10/2022	4713		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
21/10/2022	4742		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.126,12	1.079.342,51D
24/10/2022	4643		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.756,82			
24/10/2022	4678		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		1.353,82			
24/10/2022	4730		CRED MULTA ELEITORAL		16,85			
24/10/2022	4731		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	47.378,21	1.076.090,42D
25/10/2022	4644		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		854,29			
25/10/2022	4679		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		503,09			
25/10/2022	4714		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
25/10/2022	4732		CRED INSCRIÇÃO PF		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	48.776,65	1.074.691,98D
26/10/2022	4645		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.377,09			
26/10/2022	4680		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		125,88			
26/10/2022	4700		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
26/10/2022	4715		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
26/10/2022	4733		CRED INSCRIÇÃO PF		392,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	4743		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	51.300,55	1.072.168,08D
27/10/2022	4646		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.625,48			
27/10/2022	4681		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		427,99			
27/10/2022	4701		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
27/10/2022	4744		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	54.561,04	1.068.907,59D
28/10/2022	4647		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.134,18			
28/10/2022	4682		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		287,04			
28/10/2022	4702		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
28/10/2022	4716		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		99,68			
28/10/2022	4734		CRED INSCRIÇÃO PF		458,82			
28/10/2022	4745		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	57.144,27	1.066.324,36D
31/10/2022	4648		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.793,50			
31/10/2022	4683		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		153,09			
31/10/2022	4717		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
31/10/2022	4735		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	59.265,30	1.064.203,33D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				2.014,34D
04/10/2022	4385		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66 do A P SALES DE CASTRO COMERCIO DE SUVENIRES.		12,00			
04/10/2022	4386		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 8659 do(a) LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102,00	1.912,34D
06/10/2022	4387		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21734 do Liberdade e Silva Ltda.		199,80			
Acumulado até o dia:						0,00	301,80	1.712,54D
07/10/2022	4388		Prestação de contas Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 296 do Magalhães e Cruz LTDA-ME.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	501,80	1.512,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	4317	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.		156,34			
Acumulado até o dia:						0,00	658,14	1.356,20D
14/10/2022	4389		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9325 do W. de Souza Pucu.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	678,14	1.336,20D
17/10/2022	4390		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15817 do Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	713,14	1.301,20D
21/10/2022	4391		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 63 do Cartório 2º Ofício de Notas.		5,56			
Acumulado até o dia:						0,00	718,70	1.295,64D
25/10/2022	4392		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 72 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		90,00			
25/10/2022	5805		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .	2.431,82				
Acumulado até o dia:						2.431,82	808,70	3.637,46D
26/10/2022	4378	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.		205,64			
26/10/2022	5806		Baixa saldo suprimento de fundo que ora se regulariza		1.000,00			
26/10/2022	5807		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do (a) L C Pantoja de Souza Comercio Xavier Acessórios.		50,00			
26/10/2022	5808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 083 do (a) Floresta Amazônia - Doces.		80,00			
26/10/2022	5809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 084 do (a) Floresta Amazônia - Doces.		120,00			
26/10/2022	5810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 09359/A do(a) W. de Souza Pucu.		20,00			
26/10/2022	5811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15.224 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.		16,30			
Acumulado até o dia:						2.431,82	2.300,64	2.145,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	5812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 398582 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		9,98			
Acumulado até o dia:						2.431,82	2.310,62	2.135,54D
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				500,00D
17/10/2022	5224		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, rconforme Nota Fiscal Nº: 000059313 do (a) Clipão Material para Escritório Ltda.		31,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31,00	469,00D
21/10/2022	5225		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 00000014 do(a) SBT LTDA.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121,00	379,00D
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				14.998,53D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.998,53D
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				2.372,39D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:				0,00
25/10/2022	5832		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza		1.121,20			
25/10/2022	5837		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza	1.121,20				
Acumulado até o dia:						1.121,20	1.121,20	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				1.064.316,23D
03/10/2022	4624		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		3.698,37			
03/10/2022	4626		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		1.252,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,48	1.059.365,75D
04/10/2022	4649		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		2.354,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.304,58	1.057.011,65D
05/10/2022	4650		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		667,62			
05/10/2022	4685		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		455,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.427,37	1.055.888,86D
06/10/2022	4651		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		804,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.231,89	1.055.084,34D
07/10/2022	4652		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		609,34			
07/10/2022	4695		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		52,71			
Acumulado até o dia:						0,00	9.893,94	1.054.422,29D
10/10/2022	4653		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		2.864,79			
Acumulado até o dia:						0,00	12.758,73	1.051.557,50D
11/10/2022	4654		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.128,30			
11/10/2022	4686		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.970,95	1.050.345,28D
13/10/2022	4655		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.321,17			
Acumulado até o dia:						0,00	15.292,12	1.049.024,11D
14/10/2022	4656		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.265,85			
14/10/2022	4687		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		280,39			
Acumulado até o dia:						0,00	16.838,36	1.047.477,87D
17/10/2022	4657		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.564,96			
17/10/2022	4688		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		159,46			
Acumulado até o dia:						0,00	18.562,78	1.045.753,45D
18/10/2022	4658		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		500,10			
18/10/2022	4689		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		1.790,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.853,48	1.043.462,75D
19/10/2022	4659		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		301,84			
19/10/2022	4690		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		235,23			
Acumulado até o dia:						0,00	21.390,55	1.042.925,68D
20/10/2022	4660		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		716,63			
Acumulado até o dia:						0,00	22.107,18	1.042.209,05D
21/10/2022	4661		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.222,16			
Acumulado até o dia:						0,00	23.329,34	1.040.986,89D
24/10/2022	4662		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.778,24			
Acumulado até o dia:						0,00	25.107,58	1.039.208,65D
25/10/2022	4663		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		229,95			
25/10/2022	4691		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		151,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.489,05	1.038.827,18D
26/10/2022	4664		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		618,41			
Acumulado até o dia:						0,00	26.107,46	1.038.208,77D
27/10/2022	4665		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.069,58			
Acumulado até o dia:						0,00	27.177,04	1.037.139,19D
28/10/2022	4666		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.159,56			
28/10/2022	4692		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		28,29			
Acumulado até o dia:						0,00	28.364,89	1.035.951,34D
31/10/2022	4667		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		840,95			
31/10/2022	4693		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		780,96			
Acumulado até o dia:						0,00	29.986,80	1.034.329,43D
Conta:	1.2.1.9.6.01	Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				342.428,82D
	01/10/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02	Sebastiana Dias Gil		Saldo anterior:				46.400,81D
	01/10/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03	Anderson Luiz Mongenot de Brito		Saldo anterior:				600,00D
	01/10/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06	Jasmila Palmeira da Silva Carvalho		Saldo anterior:				1.200,00D
	01/10/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07	Meire de Souza Torres		Saldo anterior:				1.017,02D
	01/10/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel		Saldo anterior:				604,45D
	01/10/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos								230.113,40D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								61.459,83D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								233.559,69D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.559,69D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos								103.269,27D
04/10/2022	4485	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.	2.489,90				
Acumulado até o dia:						2.489,90	0,00	105.759,17D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								359.628,92D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis								144.106,00C
31/10/2022	4566		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2022.		207,23			
31/10/2022	4567		Depreciação de ARMARIO em 31/10/2022.		813,83			
31/10/2022	4568		Depreciação de ARQUIVO em 31/10/2022.		3,23			
31/10/2022	4569		Depreciação de CARRO em 31/10/2022.		1.750,85			
31/10/2022	4570		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2022.		66,22			
31/10/2022	4571		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/10/2022.		8,25			
31/10/2022	4572		Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2022.		213,87			
31/10/2022	4573		Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2022.		245,02			
31/10/2022	4574		Depreciação de MESA em 31/10/2022.		17,41			
31/10/2022	4575		Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2022.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,05	148.274,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis					145.408,51C
31/10/2022	4576		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	148.405,42C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
26/10/2022	4550		PGTO REF FOLHA 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.584,41				
26/10/2022	4551		PGTO REF FOLHA 10/2022 CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.710,82				
26/10/2022	4552		PGTO REF FOLHA 10/2022 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.995,48				
26/10/2022	4553		PGTO REF FOLHA 10/2022 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.022,16				
26/10/2022	4554		PGTO REF FOLHA 10/2022 EDCELI MELLO ROMANO	2.258,99				
26/10/2022	4555		PGTO REF FOLHA 10/2022 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.818,15				
26/10/2022	4556		PGTO REF FOLHA 10/2022 MICHELA ENNES FERNANDES	5.349,47				
26/10/2022	4557		PGTO REF FOLHA 10/2022 JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (FISC)	3.172,40				
26/10/2022	4558		PGTO REF FOLHA 10/2022 RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.962,11				
26/10/2022	4559		PGTO REF FOLHA 10/2022 RAFAEL SANTANA DE SOUZA (FISC)	3.143,97				
26/10/2022	4560		PGTO REF FOLHA 10/2022 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO (FISC)	2.193,56				
26/10/2022	4561		PGTO REF FOLHA 10/2022 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.200,65				
Acumulado até o dia:						34.412,17	0,00	34.412,17D
31/10/2022	4756		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		31.601,98			
31/10/2022	4758		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.810,19			
Acumulado até o dia:						34.412,17	34.412,17	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02		- Ferias a Pagar					16.218,43C
31/10/2022	4760		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		582,52			
Acumulado até o dia:						0,00	582,52	16.800,95C
Conta:	2.1.1.1.2.01		- Férias					36.389,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4759		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	634,80				
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022		4.429,56			
Acumulado até o dia:						634,80	4.429,56	40.184,27C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					7.823,71C
31/10/2022	4761	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	136,48				
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. INSS		952,33			
Acumulado até o dia:						136,48	952,33	8.639,56C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					2.911,16C
31/10/2022	4763	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	50,75				
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. FGTS		354,32			
Acumulado até o dia:						50,75	354,32	3.214,73C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias			Saldo anterior:					363,88C
31/10/2022	4766	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	6,34				
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022 PIS		44,32			
Acumulado até o dia:						6,34	44,32	401,86C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13o Salário			Saldo anterior:					28.324,81C
31/10/2022	4781		Prov. p/ 13º Comp. 10/2022		3.423,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.423,05	31.747,86C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					6.089,47C
31/10/2022	4781		Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 INSS		735,75			
Acumulado até o dia:						0,00	735,75	6.825,22C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					1.012,26C
31/10/2022	4781		Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 FGTS		295,54			
Acumulado até o dia:						0,00	295,54	1.307,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.08		PIS s/ 13o Salário					283,25C
	31/10/2022	4781						
			Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 PIS		34,22			
Acumulado até o dia:						0,00	34,22	317,47C
Conta:	2.1.1.4.1.01		INSS a Recolher					0,00
	26/10/2022	4433		8.773,01				
			PGTO GUIA INSS OUTUBRO 2022					
Acumulado até o dia:						8.773,01	0,00	8.773,01D
	31/10/2022	4762	19/2022		136,48			
			Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.					
	31/10/2022	4769	19/2022		8.582,06			
			Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.					
	31/10/2022	4776	19/2022		54,47			
			Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.					
Acumulado até o dia:						8.773,01	8.773,01	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02		IRRF a Recolher					195,93C
	26/10/2022	4471		1.345,95				
			PGTO REF IRRF S/ FOLHA COMP. 10/2022					
Acumulado até o dia:						1.345,95	0,00	1.150,02D
	31/10/2022	4756			1.345,95			
			Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)					
Acumulado até o dia:						1.345,95	1.345,95	195,93C
Conta:	2.1.1.4.1.05		FGTS a Recolher					0,00
	26/10/2022	4434		3.244,10				
			PGTO GUIA FGTS OUTUBRO 2022					
Acumulado até o dia:						3.244,10	0,00	3.244,10D
	31/10/2022	4764	19/2022		50,75			
			Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.					
	31/10/2022	4771	19/2022		3.193,35			
			Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.					
Acumulado até o dia:						3.244,10	3.244,10	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.06		Pis s/ Folha					0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	4435		PGTO REF PIS S/FOLHA OUTUBRO/2022	405,51				
Acumulado até o dia:						405,51	0,00	405,51D
31/10/2022	4767	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		6,34			
31/10/2022	4773	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		399,17			
Acumulado até o dia:						405,51	405,51	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
13/10/2022	4316	23/2022	Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		156,34			
13/10/2022	4317	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.	156,34				
Acumulado até o dia:						156,34	156,34	0,00
25/10/2022	5804		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .	2.431,82				
25/10/2022	5805		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .		2.431,82			
Acumulado até o dia:						2.588,16	2.588,16	0,00
26/10/2022	4377	23/2022	Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		205,64			
26/10/2022	4378	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.	205,64				
Acumulado até o dia:						2.793,80	2.793,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				5.043,00C
03/10/2022	4473	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
03/10/2022	4474	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4477	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.		9.172,80			
03/10/2022	4478	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.	9.172,80				
03/10/2022	4491	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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			
03/10/2022	4492	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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				
03/10/2022	4493	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.		4.156,87			
03/10/2022	4494	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.	4.156,87				
03/10/2022	4495	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.		3.893,10			
03/10/2022	4496	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.	3.893,10				
03/10/2022	4497	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.		148,10			
03/10/2022	4498	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.	148,10				
03/10/2022	4499	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 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.: Setembro/2022.		464,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4500	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2022.	464,50				
03/10/2022	4504	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.		7.665,54			
03/10/2022	4505	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.	7.665,54				
03/10/2022	4506	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a 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			
03/10/2022	4507	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a 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				
03/10/2022	4510	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		281,35			
03/10/2022	4511	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	281,35				
03/10/2022	4512	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		93,18			
03/10/2022	4513	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	93,18				
03/10/2022	4514	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.		298,23			
03/10/2022	4515	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.	298,23				
03/10/2022	4516	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4517	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
03/10/2022	4518	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			
03/10/2022	4519	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						33.983,93	33.983,93	5.043,00C
04/10/2022	4485	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.		2.489,90			
04/10/2022	4486	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.	2.489,90				
04/10/2022	4487	59/2022	Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.		269,99			
04/10/2022	4488	59/2022	Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.	269,99				
Acumulado até o dia:						36.743,82	36.743,82	5.043,00C
07/10/2022	4475	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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			
07/10/2022	4476	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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				
07/10/2022	4508	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	4509	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
07/10/2022	4520	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 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			
07/10/2022	4521	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						37.759,90	37.759,90	5.043,00C
11/10/2022	4480	71/2022	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.		500,00			
11/10/2022	4481	71/2022	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.	500,00				
11/10/2022	4482	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		11,18			
11/10/2022	4483	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	11,18				
11/10/2022	4489	72/2022	Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.		700,00			
11/10/2022	4490	72/2022	Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.	700,00				
Acumulado até o dia:						38.971,08	38.971,08	5.043,00C
17/10/2022	4426	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		3.880,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	4427	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	3.880,67				
17/10/2022	4428	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		4.005,00			
17/10/2022	4429	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	4.005,00				
17/10/2022	4442	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		1.050,00			
17/10/2022	4443	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	1.050,00				
17/10/2022	4444	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		3.607,90			
17/10/2022	4445	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	3.607,90				
17/10/2022	4454	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.		1.339,25			
17/10/2022	4455	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	1.339,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	4463	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		445,00			
17/10/2022	4464	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	445,00				
17/10/2022	4465	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.274,76			
17/10/2022	4466	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.274,76				
17/10/2022	4522	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		445,00			
17/10/2022	4523	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	445,00				
17/10/2022	4524	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.		2.100,00			
17/10/2022	4525	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						57.118,66	57.118,66	5.043,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	4452	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.		382,15			
20/10/2022	4453	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.	382,15				
Acumulado até o dia:						57.500,81	57.500,81	5.043,00C
21/10/2022	4418	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.		166,40			
21/10/2022	4419	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.	166,40				
21/10/2022	4422	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.		445,00			
21/10/2022	4423	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.	445,00				
21/10/2022	4424	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.		2.800,00			
21/10/2022	4425	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.	2.800,00				
21/10/2022	4430	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4431	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.	1.335,00				
21/10/2022	4440	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
21/10/2022	4441	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
21/10/2022	4450	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.		5.600,00			
21/10/2022	4451	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.	5.600,00				
21/10/2022	4467	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.		119,89			
21/10/2022	4468	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	4436	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.		956,93			
24/10/2022	4437	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.	956,93				
						68.112,78	68.112,78	5.043,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4438	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)		30,00			
24/10/2022	4439	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)	30,00				
24/10/2022	4446	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		445,00			
24/10/2022	4447	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	445,00				
24/10/2022	4448	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		2.450,00			
24/10/2022	4449	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	2.450,00				
24/10/2022	4456	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		3.115,00			
24/10/2022	4457	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/10/2022	4469	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		445,00				
24/10/2022	4470	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	445,00					
24/10/2022	4526	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.		11,00				
24/10/2022	4527	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.	11,00					
24/10/2022	4528	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.		11,00				
24/10/2022	4529	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.	11,00					
Acumulado até o dia:							75.576,71	75.576,71	5.043,00C
25/10/2022	4420	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.		2.950,00				
25/10/2022	4421	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.	2.950,00					
25/10/2022	4563	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.		11,00				
25/10/2022	4564	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.	11,00					
Acumulado até o dia:							78.537,71	78.537,71	5.043,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	4458	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.		750,00			
26/10/2022	4459	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						79.287,71	79.287,71	5.043,00C
28/10/2022	4406	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
28/10/2022	4407	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
28/10/2022	4408	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.		1.000,00			
28/10/2022	4409	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	1.000,00				
28/10/2022	4410	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4411	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4412	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4413	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4414	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
28/10/2022	4415	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
28/10/2022	4416	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4417	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						85.358,31	85.358,31	5.043,00C
31/10/2022	4530	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.		10,20			
31/10/2022	4531	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.	10,20				
31/10/2022	4532	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.		30,60			
31/10/2022	4533	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.	30,60				
31/10/2022	4565	22/2022	Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4755		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		36.745,68			
31/10/2022	4756		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	36.745,68				
31/10/2022	4757		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.810,19			
31/10/2022	4758		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.810,19				
31/10/2022	4759		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		634,80			
31/10/2022	4760		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	634,80				
31/10/2022	4761	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		136,48			
31/10/2022	4762	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	136,48				
31/10/2022	4763	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.		50,75			
31/10/2022	4764	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	50,75				
31/10/2022	4766	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		6,34			
31/10/2022	4767	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	6,34				
31/10/2022	4768	19/2022	Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		8.582,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4769	19/2022	Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	8.582,06				
31/10/2022	4770	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.		3.193,35			
31/10/2022	4771	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	3.193,35				
31/10/2022	4772	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		399,17			
31/10/2022	4773	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	399,17				
31/10/2022	4775	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.		54,47			
31/10/2022	4776	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.	54,47				
31/10/2022	4777	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		29,95			
31/10/2022	4778	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	29,95				
Acumulado até o dia:						138.042,35	139.167,35	6.168,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								12,85C
Saldo anterior:								
03/10/2022	4474	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 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.)		41,58			
03/10/2022	4494	14/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.)		392,83			
Acumulado até o dia:						0,00	434,41	447,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	4501		PGTO DARF COD RECEITA 6190 S/ NF 19655 AMERON	392,82				
07/10/2022	4502		PGTO DARF COD RECEITA 6190 S/ NF 64588 IMPLANTA	41,58				
Acumulado até o dia:						434,40	434,41	12,86C
21/10/2022	4441	09/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		13,77			
Acumulado até o dia:						434,40	448,18	26,63C
24/10/2022	4472		PGTO DARF COD RECEITA 6190 REF FATURA CORREIOS COMP. 10/2022	13,77				
Acumulado até o dia:						448,17	448,18	12,86C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher				Saldo anterior:				0,00
26/10/2022	4433		PGTO GUIA INSS OUTUBRO 2022	3.879,98				
Acumulado até o dia:						3.879,98	0,00	3.879,98D
31/10/2022	4756		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.797,75			
31/10/2022	4760		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		52,28			
31/10/2022	4778	19/2022	Vir a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		29,95			
Acumulado até o dia:						3.879,98	3.879,98	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	4492	13/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2022.)		15,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15,72	15,72C
07/10/2022	4503		PGTO REF ISS RETIDO NF 15205 INVIOLAVEL	15,68				
Acumulado até o dia:						15,68	15,72	0,04C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	4751		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		26.672,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4752		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	26.672,62				
Acumulado até o dia:						26.672,62	26.672,62	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				945.476,92C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.929.554,63C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				316.577,11D
31/10/2022	4755		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	36.745,68				
31/10/2022	4757		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.810,19				
Acumulado até o dia:						39.555,87	0,00	356.132,98D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				31.713,38D
31/10/2022	4781		Prov. p/ 13º Comp. 10/2022	3.423,05				
Acumulado até o dia:						3.423,05	0,00	35.136,43D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				40.690,93D
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022	4.429,56				
Acumulado até o dia:						4.429,56	0,00	45.120,49D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				3.483,33D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				82.215,50D
31/10/2022	4768	19/2022	Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	8.582,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4775	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.	54,47				
31/10/2022	4777	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	29,95				
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. INSS	952,33				
31/10/2022	4781		Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 INSS	735,75				
Acumulado até o dia:						10.354,56	0,00	92.570,06D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					31.025,48D
31/10/2022	4770	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	3.193,35				
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022. FGTS	354,32				
31/10/2022	4781		Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 FGTS	295,54				
Acumulado até o dia:						3.843,21	0,00	34.868,69D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					3.896,29D
31/10/2022	4772	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	399,17				
31/10/2022	4780		Prov. p/ Férias Comp. 10/2022 PIS	44,32				
31/10/2022	4781		Prov. p/ 13º Comp. 10/2022 PIS	34,22				
Acumulado até o dia:						477,71	0,00	4.374,00D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					32.043,27D
03/10/2022	4493	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.	4.156,87				
Acumulado até o dia:						4.156,87	0,00	36.200,14D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					70.451,59D
03/10/2022	4504	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.	7.665,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4506	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)	2.551,26				
Acumulado até o dia:						10.216,80	0,00	80.668,39D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				2.387,50D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.387,50D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				3.034,26D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26D
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				10.964,03D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.964,03D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				15.996,64D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.996,64D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				2.311,40D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.311,40D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				331,92D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	331,92D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				4.565,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				2.054,93D
04/10/2022	4487	59/2022	Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.	269,99				
Acumulado até o dia:						269,99	0,00	2.324,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					30.945,00D
17/10/2022	4442	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	1.050,00				
17/10/2022	4524	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	34.095,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					125.415,00D
03/10/2022	4516	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
03/10/2022	4518	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	129.865,00D
17/10/2022	4428	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	133.870,00D
21/10/2022	4430	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	0,00	135.205,00D
24/10/2022	4456	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.905,00	0,00	138.320,00D
26/10/2022	4458	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.655,00	0,00	139.070,00D
28/10/2022	4410	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4412	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4416	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						17.030,00	0,00	142.445,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					19.470,00D
21/10/2022	4422	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.	445,00				
21/10/2022	4424	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.245,00	0,00	22.715,00D
24/10/2022	4446	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4448	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	0,00	25.610,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					1.925,70D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.925,70D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					82.321,44D
17/10/2022	4426	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	3.880,67				
17/10/2022	4444	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	3.607,90				
Acumulado até o dia:						7.488,57	0,00	89.810,01D
24/10/2022	4436	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.	956,93				
Acumulado até o dia:						8.445,50	0,00	90.766,94D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					27.371,00D
17/10/2022	4463	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	445,00				
17/10/2022	4522	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	28.261,00D
24/10/2022	4469	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	28.706,00D
28/10/2022	4406	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
28/10/2022	4414	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						3.030,60	0,00	30.401,60D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				3.826,35D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				11.904,89D
03/10/2022	4497	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.	148,10				
Acumulado até o dia:						148,10	0,00	12.052,99D
17/10/2022	4465	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.274,76				
Acumulado até o dia:						1.422,86	0,00	13.327,75D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				779,58D
03/10/2022	4512	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	872,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Telefonia em Geral						9.915,13D
			Saldo anterior:					
03/10/2022	4514	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.	298,23				
Acumulado até o dia:						298,23	0,00	10.213,36D
07/10/2022	4475	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						467,66	0,00	10.382,79D
11/10/2022	4482	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	11,18				
Acumulado até o dia:						478,84	0,00	10.393,97D
21/10/2022	4418	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.	166,40				
21/10/2022	4467	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						765,13	0,00	10.680,26D
Conta:	3.3.2.3.1.06	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios						13.603,75D
			Saldo anterior:					
17/10/2022	4454	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	14.943,00D
Conta:	3.3.2.3.1.08	- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						14.596,44D
			Saldo anterior:					
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.596,44D
Conta:	3.3.2.3.1.09	- Seguros em Geral						4.436,26D
			Saldo anterior:					
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.436,26D
Conta:	3.3.2.3.1.10	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						5.480,00D
			Saldo anterior:					
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.11	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						25.000,00D
								Saldo anterior:
11/10/2022	4480	71/2022	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.	500,00				
11/10/2022	4489	72/2022	Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	26.200,00D
21/10/2022	4450	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	31.800,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						27.320,15D
								Saldo anterior:
04/10/2022	4385		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66 do A P SALES DE CASTRO COMERCIO DE SUVENIRES.	12,00				
04/10/2022	4386		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 8659 do(a) LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.	90,00				
Acumulado até o dia:						102,00	0,00	27.422,15D
06/10/2022	4387		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21734 do Liberdade e Silva Ltda.	199,80				
Acumulado até o dia:						301,80	0,00	27.621,95D
07/10/2022	4388		Prestação de contas Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 296 do Magalhães e Cruz LTDA-ME.	200,00				
Acumulado até o dia:						501,80	0,00	27.821,95D
14/10/2022	4389		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9325 do W. de Souza Pucu.	20,00				
Acumulado até o dia:						521,80	0,00	27.841,95D
17/10/2022	4390		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 15817 do Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..	35,00				
17/10/2022	5224		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, rconforme Nota Fiscal Nº: 000059313 do (a) Clipão Material para Escritório Ltda.	31,00				
Acumulado até o dia:						587,80	0,00	27.907,95D
21/10/2022	4391		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 63 do Cartório 2º Ofício de Notas.	5,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	5225		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 00000014 do(a) SBT LTDA.	90,00				
Acumulado até o dia:						683,36	0,00	28.003,51D
25/10/2022	4392		Prestação de contas Nº: 16 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 72 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	90,00				
Acumulado até o dia:						773,36	0,00	28.093,51D
26/10/2022	5807		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 19 do (a) L C Pantoja de Souza Comercio Xavier Acessórios.	50,00				
26/10/2022	5808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 083 do (a) Floresta Amazônia - Doces.	80,00				
26/10/2022	5809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 084 do (a) Floresta Amazônia - Doces.	120,00				
26/10/2022	5810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 09359/A do(a) W. de Souza Pucu.	20,00				
26/10/2022	5811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15.224 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.	16,30				
Acumulado até o dia:						1.059,66	0,00	28.379,81D
27/10/2022	5812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 398582 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	9,98				
Acumulado até o dia:						1.069,64	0,00	28.389,79D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				6.130,00D
25/10/2022	4420	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta, Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						2.950,00	0,00	9.080,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				225,31D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				4.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4408	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	5.750,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					36.005,70D
03/10/2022	4495	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	39.898,80D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					67.518,40D
03/10/2022	4477	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	76.691,20D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					44.335,15D
03/10/2022	4473	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	44.775,15D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					5.878,50D
03/10/2022	4491	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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				
03/10/2022	4499	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 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.: Setembro/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	6.712,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					5.809,92D
03/10/2022	4510	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	281,35				
Acumulado até o dia:						281,35	0,00	6.091,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4440	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						427,03	0,00	6.236,95D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					3.472,09D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.472,09D
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					1.598,78D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.598,78D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					960,00D
07/10/2022	4508	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	1.200,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					29.662,94D
07/10/2022	4520	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	30.269,59D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					62.120,67D
31/10/2022	4566		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2022.	207,23				
31/10/2022	4567		Depreciação de ARMARIO em 31/10/2022.	813,83				
31/10/2022	4568		Depreciação de ARQUIVO em 31/10/2022.	3,23				
31/10/2022	4569		Depreciação de CARRO em 31/10/2022.	1.750,85				
31/10/2022	4570		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2022.	66,22				
31/10/2022	4571		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/10/2022.	8,25				
31/10/2022	4572		Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2022.	213,87				
31/10/2022	4573		Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2022.	245,02				
31/10/2022	4574		Depreciação de MESA em 31/10/2022.	17,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4575		Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2022.	842,14				
31/10/2022	4576		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						7.164,96	0,00	69.285,63D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				689,75D
24/10/2022	4526	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.	11,00				
24/10/2022	4528	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	711,75D
25/10/2022	4563	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	722,75D
31/10/2022	4530	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.	10,20				
31/10/2022	4532	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.	30,60				
Acumulado até o dia:						73,80	0,00	763,55D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				1.883,32D
20/10/2022	4452	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletim 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Burity.	382,15				
Acumulado até o dia:						382,15	0,00	2.265,47D
24/10/2022	4438	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)	30,00				
Acumulado até o dia:						412,15	0,00	2.295,47D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				491.487,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4751		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	26.672,62				
Acumulado até o dia:						26.672,62	0,00	518.159,74D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				3.053,98D
25/10/2022	5837		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza		1.121,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,20	1.932,78D
26/10/2022	5806		Baixa saldo suprimento de fundo que ora se regulariza	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.121,20	2.932,78D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.882.677,00C
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
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
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
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
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
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
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					1.200,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					11.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					63.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					40.230,43C
31/10/2022	4577		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022		10,78			
31/10/2022	4578		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022		4.330,87			
31/10/2022	4579		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022		898,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.239,79	45.470,22C
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					135.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					226.000,00C
13/10/2022	4549		VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO		113.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.000,00	339.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO					0,00
11/10/2022	4548		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				736,64C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.882.677,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				199.324,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				84.651,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				21.360,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				10.300,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				3.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.400,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				7.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		- Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				1.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				63.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				4.700,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				120.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				147.940,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.940,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				3.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				21.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					2.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					40.820,65D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					60.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					339.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					50.539,35C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.539,35C
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					40.820,65C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					456.011,49D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	456.011,49D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					35.600,96D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.600,96D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					47.467,94D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.467,94D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					24.000,00D
01/10/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS					Saldo anterior:
01/10/2022								118.246,88D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS					Saldo anterior:
01/10/2022								45.046,43D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.046,43D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior:
01/10/2022								5.630,80D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde					Saldo anterior:
01/10/2022								71.115,48D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico					Saldo anterior:
01/10/2022								2.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação					Saldo anterior:
01/10/2022								112.554,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	112.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários					Saldo anterior:
01/10/2022								36.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros					Saldo anterior:
01/10/2022								153.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		- Convidados					Saldo anterior:
01/10/2022								99.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo					Saldo anterior:
								3.805,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				8.600,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				6.500,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				26.100,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				600,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				12.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				4.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				6.400,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				6.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					8.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					1.600,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					9.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					21.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					1.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					16.000,00D
01/10/2022								
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					20.000,00D
01/10/2022								
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					22.500,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					7.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					6.000,00D
01/10/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					33.000,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					31.900,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00C
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					1.000,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					19.000,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					7.000,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					55.000,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					110.000,00D
	01/10/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00D
				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				34.200,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				10.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				8.500,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				3.500,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				32.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.101		Locação de Veículos	Saldo anterior:				10.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				33.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				2.800,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				2.360,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					15.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					752.213,67D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					47.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					38.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03		Plano Odontológico					2.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					66.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003		Convidados					66.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					8.100,00C
01/10/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					600,00C
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.000,00D
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					2.000,00D
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					4.000,00C
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					800,00C
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00C
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					3.000,00D
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00C
01/10/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					15.000,00D
01/10/2022 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				2.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.101		Locação de Veículos	Saldo anterior:				16.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				120.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				2.360,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				45.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				668,28D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				15.721,90D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				635.402,91C
03/10/2022	4623		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	7.735,69				
03/10/2022	4624		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	3.698,37				
Acumulado até o dia:						11.434,06	0,00	623.968,85C
04/10/2022	4630		CRED ANUIDADE 2022 PF	2.635,49				
04/10/2022	4649		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	2.354,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.423,65	0,00	618.979,26C
05/10/2022	4631		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.569,42				
05/10/2022	4650		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	667,62				
Acumulado até o dia:						18.660,69	0,00	616.742,22C
06/10/2022	4632		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	972,89				
06/10/2022	4651		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	804,52				
Acumulado até o dia:						20.438,10	0,00	614.964,81C
07/10/2022	4633		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	410,57				
07/10/2022	4652		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	609,34				
Acumulado até o dia:						21.458,01	0,00	613.944,90C
10/10/2022	4634		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.564,57				
10/10/2022	4653		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	2.864,79				
Acumulado até o dia:						25.887,37	0,00	609.515,54C
11/10/2022	4635		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	632,77				
11/10/2022	4654		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.128,30				
Acumulado até o dia:						27.648,44	0,00	607.754,47C
13/10/2022	4636		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.654,17				
13/10/2022	4655		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.321,17				
Acumulado até o dia:						30.623,78	0,00	604.779,13C
14/10/2022	4637		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	2.292,38				
14/10/2022	4656		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.265,85				
Acumulado até o dia:						34.182,01	0,00	601.220,90C
17/10/2022	4638		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	2.802,76				
17/10/2022	4657		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.564,96				
Acumulado até o dia:						38.549,73	0,00	596.853,18C
18/10/2022	4639		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	824,53				
18/10/2022	4658		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	500,10				
Acumulado até o dia:						39.874,36	0,00	595.528,55C
19/10/2022	4640		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.547,65				
19/10/2022	4659		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	301,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.723,85	0,00	593.679,06C
20/10/2022	4641		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.549,22				
20/10/2022	4660		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	716,63				
Acumulado até o dia:						43.989,70	0,00	591.413,21C
21/10/2022	4642		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	595,84				
21/10/2022	4661		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.222,16				
Acumulado até o dia:						45.807,70	0,00	589.595,21C
24/10/2022	4643		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.756,82				
24/10/2022	4662		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.778,24				
Acumulado até o dia:						49.342,76	0,00	586.060,15C
25/10/2022	4644		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	854,29				
25/10/2022	4663		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	229,95				
Acumulado até o dia:						50.427,00	0,00	584.975,91C
26/10/2022	4645		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.377,09				
26/10/2022	4664		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	618,41				
Acumulado até o dia:						52.422,50	0,00	582.980,41C
27/10/2022	4646		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.625,48				
27/10/2022	4665		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.069,58				
Acumulado até o dia:						55.117,56	0,00	580.285,35C
28/10/2022	4647		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.134,18				
28/10/2022	4666		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	1.159,56				
Acumulado até o dia:						57.411,30	0,00	577.991,61C
31/10/2022	4648		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022	1.793,50				
31/10/2022	4667		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR	840,95				
Acumulado até o dia:						60.045,75	0,00	575.357,16C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				3.017,03C
03/10/2022	4625		CRED REF ANUIDADE 2022 PJ	2.785,11				
03/10/2022	4626		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	1.252,11				
Acumulado até o dia:						4.037,22	0,00	1.020,19D
04/10/2022	4668		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	2.093,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.130,40	0,00	3.113,37D
05/10/2022	4669		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	1.034,20				
05/10/2022	4685		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	455,17				
Acumulado até o dia:						7.619,77	0,00	4.602,74D
06/10/2022	4670		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	251,76				
Acumulado até o dia:						7.871,53	0,00	4.854,50D
07/10/2022	4695		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	52,71				
Acumulado até o dia:						7.924,24	0,00	4.907,21D
10/10/2022	4671		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	347,59				
Acumulado até o dia:						8.271,83	0,00	5.254,80D
11/10/2022	4672		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	50,35				
11/10/2022	4686		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	83,92				
Acumulado até o dia:						8.406,10	0,00	5.389,07D
14/10/2022	4673		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	902,37				
14/10/2022	4687		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	280,39				
Acumulado até o dia:						9.588,86	0,00	6.571,83D
17/10/2022	4674		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	251,76				
17/10/2022	4688		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	159,46				
Acumulado até o dia:						10.000,08	0,00	6.983,05D
18/10/2022	4675		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	773,71				
18/10/2022	4689		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	1.790,60				
Acumulado até o dia:						12.564,39	0,00	9.547,36D
19/10/2022	4676		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	125,88				
19/10/2022	4690		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	235,23				
Acumulado até o dia:						12.925,50	0,00	9.908,47D
21/10/2022	4677		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	302,11				
Acumulado até o dia:						13.227,61	0,00	10.210,58D
24/10/2022	4678		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	1.353,82				
Acumulado até o dia:						14.581,43	0,00	11.564,40D
25/10/2022	4679		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	503,09				
25/10/2022	4691		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	151,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.236,04	0,00	12.219,01D
26/10/2022	4680		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	125,88				
Acumulado até o dia:						15.361,92	0,00	12.344,89D
27/10/2022	4681		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	427,99				
Acumulado até o dia:						15.789,91	0,00	12.772,88D
28/10/2022	4682		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	287,04				
28/10/2022	4692		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	28,29				
Acumulado até o dia:						16.105,24	0,00	13.088,21D
31/10/2022	4683		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022	153,09				
31/10/2022	4693		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ	780,96				
Acumulado até o dia:						17.039,29	0,00	14.022,26D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.124,94C
03/10/2022	4629		CRED REF INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	0,00	3.957,83C
04/10/2022	4718		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia:						334,22	0,00	3.790,72C
05/10/2022	4719		CRED INSCRIÇÃO PF	334,22				
Acumulado até o dia:						668,44	0,00	3.456,50C
06/10/2022	4720		CRED INSCRIÇÃO PF	16,14				
Acumulado até o dia:						684,58	0,00	3.440,36C
10/10/2022	4721		CRED INSCRIÇÃO PF	375,08				
Acumulado até o dia:						1.059,66	0,00	3.065,28C
11/10/2022	4722		CRED INSCRIÇÃO PF	278,52				
Acumulado até o dia:						1.338,18	0,00	2.786,76C
13/10/2022	4723		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia:						1.505,29	0,00	2.619,65C
17/10/2022	4726		CRED INSCRIÇÃO PF	531,01				
Acumulado até o dia:						2.036,30	0,00	2.088,64C
18/10/2022	4727		CRED INSCRIÇÃO PF	502,80				
Acumulado até o dia:						2.539,10	0,00	1.585,84C
19/10/2022	4728		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.706,21	0,00	1.418,73C
20/10/2022	4729		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
Acumulado até o dia:						2.830,81	0,00	1.294,13C
24/10/2022	4731		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
Acumulado até o dia:						2.955,41	0,00	1.169,53C
25/10/2022	4732		CRED INSCRIÇÃO PF	16,14				
Acumulado até o dia:						2.971,55	0,00	1.153,39C
26/10/2022	4733		CRED INSCRIÇÃO PF	392,50				
Acumulado até o dia:						3.364,05	0,00	760,89C
28/10/2022	4734		CRED INSCRIÇÃO PF	458,82				
Acumulado até o dia:						3.822,87	0,00	302,07C
31/10/2022	4735		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
Acumulado até o dia:						3.947,47	0,00	177,47C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				7.299,60D
04/10/2022	4736		CRED INSCRIÇÃO PJ	91,66				
Acumulado até o dia:						91,66	0,00	7.391,26D
05/10/2022	4737		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.097,26	0,00	8.396,86D
06/10/2022	4738		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						1.600,06	0,00	8.899,66D
17/10/2022	4740		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						2.102,86	0,00	9.402,46D
19/10/2022	4741		CRED INSCRIÇÃO PJ	167,11				
Acumulado até o dia:						2.269,97	0,00	9.569,57D
21/10/2022	4742		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
Acumulado até o dia:						3.275,57	0,00	10.575,17D
26/10/2022	4743		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						3.778,37	0,00	11.077,97D
27/10/2022	4744		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
Acumulado até o dia:						4.783,97	0,00	12.083,57D
28/10/2022	4745		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						5.286,77	0,00	12.586,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					8,04C
				Saldo anterior:				
03/10/2022	4627		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						24,92	0,00	16,88D
04/10/2022	4704		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	41,80D
05/10/2022	4705		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
Acumulado até o dia:						99,68	0,00	91,64D
06/10/2022	4706		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	116,56D
10/10/2022	4707		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	99,68				
Acumulado até o dia:						224,28	0,00	216,24D
11/10/2022	4708		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	74,76				
Acumulado até o dia:						299,04	0,00	291,00D
13/10/2022	4709		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	74,76				
Acumulado até o dia:						373,80	0,00	365,76D
17/10/2022	4710		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
Acumulado até o dia:						423,64	0,00	415,60D
19/10/2022	4711		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
Acumulado até o dia:						473,48	0,00	465,44D
20/10/2022	4712		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	490,36D
21/10/2022	4713		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
Acumulado até o dia:						548,24	0,00	540,20D
25/10/2022	4714		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
Acumulado até o dia:						573,16	0,00	565,12D
26/10/2022	4715		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	24,92				
Acumulado até o dia:						598,08	0,00	590,04D
28/10/2022	4716		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	99,68				
Acumulado até o dia:						697,76	0,00	689,72D
31/10/2022	4717		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022	49,84				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	739,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					805,68D
	01/10/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					3.000,00C
	05/10/2022	4703	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	2.899,29C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					2.844,02D
	04/10/2022	4684	EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022	302,13				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	3.146,15D
	06/10/2022	4694	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	3.246,86D
	17/10/2022	4696	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	3.347,57D
	18/10/2022	4697	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	3.448,28D
	19/10/2022	4698	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						704,97	0,00	3.548,99D
	21/10/2022	4699	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						906,39	0,00	3.750,41D
	26/10/2022	4700	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						1.007,10	0,00	3.851,12D
	27/10/2022	4701	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						1.208,52	0,00	4.052,54D
	28/10/2022	4702	CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						1.309,23	0,00	4.153,25D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.754,00C
	01/10/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.754,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					8,52D
	06/10/2022	4746	CRED ALT.RESP.TEC. PJ	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	109,23D
13/10/2022	4739		CRED ALT. RESP. TEC PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	209,94D
17/10/2022	4748		CRED ALT.RESP.TEC. PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	310,65D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral						Saldo anterior:		6.262,69C
03/10/2022	4628		CRED REF MULTA ELEITORAL	220,97				
Acumulado até o dia:						220,97	0,00	6.041,72C
11/10/2022	4749		CRED MULTA ELEITORAL	201,60				
Acumulado até o dia:						422,57	0,00	5.840,12C
14/10/2022	4724		CRED MULTA ELEITORAL	6,97				
Acumulado até o dia:						429,54	0,00	5.833,15C
17/10/2022	4725		CRED MULTA ELEITORAL	26,76				
Acumulado até o dia:						456,30	0,00	5.806,39C
24/10/2022	4730		CRED MULTA ELEITORAL	16,85				
Acumulado até o dia:						473,15	0,00	5.789,54C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista						Saldo anterior:		3.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação						Saldo anterior:		1.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços						Saldo anterior:		3.346,81D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.346,81D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação						Saldo anterior:		35.530,43D
31/10/2022	4577		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022	10,78				
31/10/2022	4578		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022	4.330,87				
31/10/2022	4579		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022	898,14				
Acumulado até o dia:						5.239,79	0,00	40.770,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					15.000,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		- Programa de Apoio Institucional - Sustento					113.000,00C
13/10/2022	4549		VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO	113.000,00				
Acumulado até o dia:						113.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		- Recursos CFO					0,00
11/10/2022	4548		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades					97.400,65C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.400,65C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas					3.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros					21.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		- Correção monetária sobre dívida administrativa					2.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					736,64D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		- Pessoa Física					1.247.274,09C
03/10/2022	4623		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		7.735,69			
03/10/2022	4624		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		3.698,37			
Acumulado até o dia:						0,00	11.434,06	1.258.708,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	4630		CRED ANUIDADE 2022 PF		2.635,49			
04/10/2022	4649		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		2.354,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.423,65	1.263.697,74C
05/10/2022	4631		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.569,42			
05/10/2022	4650		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		667,62			
Acumulado até o dia:						0,00	18.660,69	1.265.934,78C
06/10/2022	4632		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		972,89			
06/10/2022	4651		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		804,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.438,10	1.267.712,19C
07/10/2022	4633		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		410,57			
07/10/2022	4652		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		609,34			
Acumulado até o dia:						0,00	21.458,01	1.268.732,10C
10/10/2022	4634		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.564,57			
10/10/2022	4653		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		2.864,79			
Acumulado até o dia:						0,00	25.887,37	1.273.161,46C
11/10/2022	4635		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		632,77			
11/10/2022	4654		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.128,30			
Acumulado até o dia:						0,00	27.648,44	1.274.922,53C
13/10/2022	4636		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.654,17			
13/10/2022	4655		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.321,17			
Acumulado até o dia:						0,00	30.623,78	1.277.897,87C
14/10/2022	4637		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		2.292,38			
14/10/2022	4656		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.265,85			
Acumulado até o dia:						0,00	34.182,01	1.281.456,10C
17/10/2022	4638		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		2.802,76			
17/10/2022	4657		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.564,96			
Acumulado até o dia:						0,00	38.549,73	1.285.823,82C
18/10/2022	4639		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		824,53			
18/10/2022	4658		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		500,10			
Acumulado até o dia:						0,00	39.874,36	1.287.148,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	4640		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.547,65			
19/10/2022	4659		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		301,84			
Acumulado até o dia:						0,00	41.723,85	1.288.997,94C
20/10/2022	4641		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.549,22			
20/10/2022	4660		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		716,63			
Acumulado até o dia:						0,00	43.989,70	1.291.263,79C
21/10/2022	4642		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		595,84			
21/10/2022	4661		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.222,16			
Acumulado até o dia:						0,00	45.807,70	1.293.081,79C
24/10/2022	4643		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.756,82			
24/10/2022	4662		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.778,24			
Acumulado até o dia:						0,00	49.342,76	1.296.616,85C
25/10/2022	4644		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		854,29			
25/10/2022	4663		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		229,95			
Acumulado até o dia:						0,00	50.427,00	1.297.701,09C
26/10/2022	4645		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.377,09			
26/10/2022	4664		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		618,41			
Acumulado até o dia:						0,00	52.422,50	1.299.696,59C
27/10/2022	4646		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.625,48			
27/10/2022	4665		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.069,58			
Acumulado até o dia:						0,00	55.117,56	1.302.391,65C
28/10/2022	4647		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.134,18			
28/10/2022	4666		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		1.159,56			
Acumulado até o dia:						0,00	57.411,30	1.304.685,39C
31/10/2022	4648		CRED ANUIDADES 2022 PF COMP. 10/2022		1.793,50			
31/10/2022	4667		CRED ANUIDADE PF EXERCÍCIO ANTERIOR		840,95			
Acumulado até o dia:						0,00	60.045,75	1.307.319,84C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				196.306,97C
03/10/2022	4625		CRED REF ANUIDADE 2022 PJ		2.785,11			
03/10/2022	4626		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		1.252,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.037,22	200.344,19C
04/10/2022	4668		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		2.093,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,40	202.437,37C
05/10/2022	4669		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		1.034,20			
05/10/2022	4685		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		455,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.619,77	203.926,74C
06/10/2022	4670		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.871,53	204.178,50C
07/10/2022	4695		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		52,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.924,24	204.231,21C
10/10/2022	4671		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		347,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.271,83	204.578,80C
11/10/2022	4672		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		50,35			
11/10/2022	4686		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.406,10	204.713,07C
14/10/2022	4673		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		902,37			
14/10/2022	4687		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		280,39			
Acumulado até o dia:						0,00	9.588,86	205.895,83C
17/10/2022	4674		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		251,76			
17/10/2022	4688		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		159,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,08	206.307,05C
18/10/2022	4675		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		773,71			
18/10/2022	4689		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		1.790,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.564,39	208.871,36C
19/10/2022	4676		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		125,88			
19/10/2022	4690		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		235,23			
Acumulado até o dia:						0,00	12.925,50	209.232,47C
21/10/2022	4677		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.227,61	209.534,58C
24/10/2022	4678		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		1.353,82			
Acumulado até o dia:						0,00	14.581,43	210.888,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	4679		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		503,09			
25/10/2022	4691		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		151,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.236,04	211.543,01C
26/10/2022	4680		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.361,92	211.668,89C
27/10/2022	4681		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		427,99			
Acumulado até o dia:						0,00	15.789,91	212.096,88C
28/10/2022	4682		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		287,04			
28/10/2022	4692		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		28,29			
Acumulado até o dia:						0,00	16.105,24	212.412,21C
31/10/2022	4683		CRED ANUIDADE PJ 2022 COMP. 10/2022		153,09			
31/10/2022	4693		CRED ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PJ		780,96			
Acumulado até o dia:						0,00	17.039,29	213.346,26C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				80.526,06C
03/10/2022	4629		CRED REF INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	167,11	80.693,17C
04/10/2022	4718		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	334,22	80.860,28C
05/10/2022	4719		CRED INSCRIÇÃO PF		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	668,44	81.194,50C
06/10/2022	4720		CRED INSCRIÇÃO PF		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	684,58	81.210,64C
10/10/2022	4721		CRED INSCRIÇÃO PF		375,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,66	81.585,72C
11/10/2022	4722		CRED INSCRIÇÃO PF		278,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.338,18	81.864,24C
13/10/2022	4723		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.505,29	82.031,35C
17/10/2022	4726		CRED INSCRIÇÃO PF		531,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,30	82.562,36C
18/10/2022	4727		CRED INSCRIÇÃO PF		502,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.539,10	83.065,16C
19/10/2022	4728		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.706,21	83.232,27C
20/10/2022	4729		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,81	83.356,87C
24/10/2022	4731		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.955,41	83.481,47C
25/10/2022	4732		CRED INSCRIÇÃO PF		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.971,55	83.497,61C
26/10/2022	4733		CRED INSCRIÇÃO PF		392,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.364,05	83.890,11C
28/10/2022	4734		CRED INSCRIÇÃO PF		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.822,87	84.348,93C
31/10/2022	4735		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,47	84.473,53C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				28.659,60C
04/10/2022	4736		CRED INSCRIÇÃO PJ		91,66			
Acumulado até o dia:						0,00	91,66	28.751,26C
05/10/2022	4737		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,26	29.756,86C
06/10/2022	4738		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,06	30.259,66C
17/10/2022	4740		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.102,86	30.762,46C
19/10/2022	4741		CRED INSCRIÇÃO PJ		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269,97	30.929,57C
21/10/2022	4742		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.275,57	31.935,17C
26/10/2022	4743		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.778,37	32.437,97C
27/10/2022	4744		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.783,97	33.443,57C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4745		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.286,77	33.946,37C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					10.291,96C
03/10/2022	4627		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24,92	10.316,88C
04/10/2022	4704		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	10.341,80C
05/10/2022	4705		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	10.391,64C
06/10/2022	4706		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	10.416,56C
10/10/2022	4707		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	224,28	10.516,24C
11/10/2022	4708		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	299,04	10.591,00C
13/10/2022	4709		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	10.665,76C
17/10/2022	4710		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	423,64	10.715,60C
19/10/2022	4711		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	10.765,44C
20/10/2022	4712		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	10.790,36C
21/10/2022	4713		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	548,24	10.840,20C
25/10/2022	4714		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	573,16	10.865,12C
26/10/2022	4715		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	598,08	10.890,04C
28/10/2022	4716		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	697,76	10.989,72C
31/10/2022	4717		CRED EXP 2 VIA PF COMP. 10/2022		49,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	11.039,56C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				805,68C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
05/10/2022	4703		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PF		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.244,02C
04/10/2022	4684		EXPED CERT/CERTIF PJ COMP. 10/2022		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	6.546,15C
06/10/2022	4694		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	6.646,86C
17/10/2022	4696		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	6.747,57C
18/10/2022	4697		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	6.848,28C
19/10/2022	4698		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	6.948,99C
21/10/2022	4699		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	7.150,41C
26/10/2022	4700		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,10	7.251,12C
27/10/2022	4701		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,52	7.452,54C
28/10/2022	4702		CRED EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	7.553,25C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.246,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.246,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				1.208,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	4746		CRED ALT.RESP.TEC. PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	1.309,23C
13/10/2022	4739		CRED ALT. RESP. TEC PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	1.409,94C
17/10/2022	4748		CRED ALT.RESP.TEC. PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	1.510,65C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				4.737,31C
03/10/2022	4628		CRED REF MULTA ELEITORAL		220,97			
Acumulado até o dia:						0,00	220,97	4.958,28C
11/10/2022	4749		CRED MULTA ELEITORAL		201,60			
Acumulado até o dia:						0,00	422,57	5.159,88C
14/10/2022	4724		CRED MULTA ELEITORAL		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	429,54	5.166,85C
17/10/2022	4725		CRED MULTA ELEITORAL		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	456,30	5.193,61C
24/10/2022	4730		CRED MULTA ELEITORAL		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	473,15	5.210,46C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				6.346,81C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.346,81C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				40.230,43C
31/10/2022	4577		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022		10,78			
31/10/2022	4578		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022		4.330,87			
31/10/2022	4579		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2022		898,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.239,79	45.470,22C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				135.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				226.000,00C
13/10/2022	4549		VALOR RECEBIDO REF PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL - SUSTENTO		113.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	113.000,00	339.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	4548		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				736,64C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				42.260,35C
25/10/2022	4373	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	12.652,99				
Acumulado até o dia:						12.652,99	0,00	29.607,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				15.017,08C
24/10/2022	4371	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	3.244,10				
Acumulado até o dia:						3.244,10	0,00	11.772,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				2.015,72C
24/10/2022	4370	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	405,51				
Acumulado até o dia:						405,51	0,00	1.610,21C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				34.915,34C
26/10/2022	4376	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	4.233,43				
Acumulado até o dia:						4.233,43	0,00	30.681,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				24.781,71C
27/10/2022	4394	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)	2.551,26				
27/10/2022	4395	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.	7.665,54				
Acumulado até o dia:						10.216,80	0,00	14.564,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				3.795,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	4028	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	2.745,00C
17/10/2022	4350	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	645,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					89.035,00C
04/10/2022	4025	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	85.030,00C
10/10/2022	4282	22/2022	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	83.695,00C
11/10/2022	4284	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.	1.125,00				
11/10/2022	4285	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.	1.125,00				
11/10/2022	4286	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.715,00	0,00	80.320,00C
14/10/2022	4348	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						11.830,00	0,00	77.205,00C
25/10/2022	4375	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						12.580,00	0,00	76.455,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					13.530,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	4355	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	2.450,00				
17/10/2022	4356	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.895,00	0,00	10.635,00C
18/10/2022	4357	22/2022	Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.	2.800,00				
18/10/2022	4358	22/2022	Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	0,00	7.390,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				3.805,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				6.212,50C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.212,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.465,74C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.465,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				7.035,97C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.035,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				8.003,36C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.003,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.688,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.688,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				668,08C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				1.835,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.835,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				5.945,07C
04/10/2022	4479	59/2022	Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.	269,99				
Acumulado até o dia:						269,99	0,00	5.675,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				2.044,35C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				800,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				173,65C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	173,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				8.947,01C
13/10/2022	4333	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.274,76				
Acumulado até o dia:						1.274,76	0,00	7.672,25C
17/10/2022	4351	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.	169,87				
Acumulado até o dia:						1.444,63	0,00	7.502,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				220,42C
03/10/2022	4020	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	93,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	127,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 5.786,64C
06/10/2022	4235	17/2022	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	11,18				
Acumulado até o dia:						11,18	0,00	5.775,46C
07/10/2022	4118	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						180,61	0,00	5.606,03C
18/10/2022	4359	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.	119,89				
18/10/2022	4360	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						466,90	0,00	5.319,74C
31/10/2022	4399	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.	355,87				
Acumulado até o dia:						822,77	0,00	4.963,87C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 6.156,25C
04/10/2022	4289	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	4.817,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 7.903,56C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.903,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 2.563,74C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 8.000,00C
10/10/2022	4353	71/2022	Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	4354	72/2022	Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	6.800,00C
14/10/2022	4345	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				3.065,51C
13/10/2022	4318	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.		156,34			
Acumulado até o dia:						0,00	156,34	3.221,85C
25/10/2022	5802		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .	2.431,82				
Acumulado até o dia:						2.431,82	156,34	790,03C
26/10/2022	4379	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.		205,64			
Acumulado até o dia:						2.431,82	361,98	995,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.000,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				12.870,00C
25/10/2022	4374	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						2.950,00	0,00	9.920,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				2.894,69C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.894,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				2.250,00C
26/10/2022	4393	73/2022	Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				15.101,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4364	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	11.208,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					42.481,60C
03/10/2022	4017	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	33.308,80C
28/10/2022	4397	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						18.345,60	0,00	24.136,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					4.424,85C
10/10/2022	4283	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	3.984,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					3.288,00C
14/10/2022	4352	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.: Outubro/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	2.823,50C
17/10/2022	4363	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: Outubro/2022.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	2.454,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					2.690,08C
03/10/2022	4024	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	281,35				
Acumulado até o dia:						281,35	0,00	2.408,73C
20/10/2022	4362	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						427,03	0,00	2.263,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					27,91C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					2.337,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	4029	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	1.730,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					800,00C
28/10/2022	4398	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	560,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					4.401,22C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.401,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					70.678,56C
04/10/2022	4022	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	3.880,67				
04/10/2022	4023	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	3.607,90				
Acumulado até o dia:						7.488,57	0,00	63.189,99C
19/10/2022	2934	61/2022	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.	432,41				
Acumulado até o dia:						7.920,98	0,00	62.757,58C
21/10/2022	4372	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.	956,93				
Acumulado até o dia:						8.877,91	0,00	61.800,65C
31/10/2022	4400	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	1.548,91				
31/10/2022	4401	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	2.126,52				
Acumulado até o dia:						12.553,34	0,00	58.125,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				2.800,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				32.629,00C
04/10/2022	4026	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	445,00				
04/10/2022	4027	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	31.739,00C
11/10/2022	4287	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
11/10/2022	4288	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.585,60	0,00	30.043,40C
14/10/2022	4349	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.030,60	0,00	29.598,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				260.726,55C
31/10/2022	4750		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	26.672,62				
Acumulado até o dia:						26.672,62	0,00	234.053,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				810,25C
24/10/2022	4402	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.	11,00				
24/10/2022	4405	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	788,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	4562	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	777,25C
31/10/2022	4403	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Salário Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.	30,60				
31/10/2022	4404	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Salário Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.	10,20				
Acumulado até o dia:						73,80	0,00	736,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.116,68C
20/10/2022	4361	40/2022	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.	382,15				
Acumulado até o dia:						382,15	0,00	734,53C
24/10/2022	4369	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)	30,00				
Acumulado até o dia:						412,15	0,00	704,53C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				11.850,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				3.364,83C
04/10/2022	4302	59/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.	2.489,90				
Acumulado até o dia:						2.489,90	0,00	874,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				139.434,38C
31/10/2022	4755		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	36.745,68				
31/10/2022	4757		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.810,19				
Acumulado até o dia:						39.555,87	0,00	99.878,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				32.212,39C
01/10/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.212,39C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				6.574,99C
31/10/2022	4759		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	634,80				
Acumulado até o dia:						634,80	0,00	5.940,19C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				20.516,67C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
25/10/2022	4373	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		12.652,99			
Acumulado até o dia:						0,00	12.652,99	12.652,99C
31/10/2022	4761	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	136,48				
31/10/2022	4768	19/2022	Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	8.582,06				
31/10/2022	4775	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.	54,47				
31/10/2022	4777	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	29,95				
Acumulado até o dia:						8.802,96	12.652,99	3.850,03C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
24/10/2022	4371	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.		3.244,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.244,10	3.244,10C
31/10/2022	4763	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	50,75				
31/10/2022	4770	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	3.193,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.244,10	3.244,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
24/10/2022	4370	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		405,51			
Acumulado até o dia:						0,00	405,51	405,51C
31/10/2022	4766	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	6,34				
31/10/2022	4772	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	399,17				
Acumulado até o dia:						405,51	405,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				4.156,87C
03/10/2022	4493	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.	4.156,87				
Acumulado até o dia:						4.156,87	0,00	0,00
26/10/2022	4376	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.		4.233,43			
Acumulado até o dia:						4.156,87	4.233,43	4.233,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				17.320,70C
03/10/2022	4504	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.	7.665,54				
03/10/2022	4506	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)	2.551,26				
Acumulado até o dia:						10.216,80	0,00	7.103,90C
27/10/2022	4394	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)		2.551,26			
27/10/2022	4395	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.		7.665,54			
Acumulado até o dia:						10.216,80	10.216,80	17.320,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				1.260,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	4028	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	2.310,00
17/10/2022	4350	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.		2.100,00			
17/10/2022	4442	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta, Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	1.050,00				
17/10/2022	4524	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	1.260,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				4.550,00
03/10/2022	4516	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
03/10/2022	4518	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	100,00
04/10/2022	4025	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.005,00	4.105,00
10/10/2022	4282	22/2022	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	5.340,00	5.440,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	4284	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.		1.125,00			
11/10/2022	4285	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.		1.125,00			
11/10/2022	4286	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	8.715,00	8.815,00C
14/10/2022	4348	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	11.830,00	11.930,00C
17/10/2022	4428	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta, Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	11.830,00	7.925,00C
21/10/2022	4430	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta, Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	11.830,00	6.590,00C
24/10/2022	4456	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta, Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	11.830,00	3.475,00C
25/10/2022	4375	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.		750,00			
Acumulado até o dia:						12.905,00	12.580,00	4.225,00C
26/10/2022	4458	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta, Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.655,00	12.580,00	3.475,00C
28/10/2022	4410	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4412	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4416	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						17.030,00	12.580,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	4355	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial -HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		2.450,00			
17/10/2022	4356	22/2022	Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.895,00	2.895,00C
18/10/2022	4357	22/2022	Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.		2.800,00			
18/10/2022	4358	22/2022	Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,00	6.140,00C
21/10/2022	4422	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4424	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.245,00	6.140,00	2.895,00C
24/10/2022	4446	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	445,00				
24/10/2022	4448	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	6.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	4479	59/2022	Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.		269,99			
04/10/2022	4487	59/2022	Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.	269,99				
Acumulado até o dia:						269,99	269,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				29,95C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				148,10C
03/10/2022	4497	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.	148,10				
Acumulado até o dia:						148,10	0,00	0,00
13/10/2022	4333	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.274,76			
Acumulado até o dia:						148,10	1.274,76	1.274,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	4351	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		169,87			
17/10/2022	4465	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.274,76				
Acumulado até o dia:						1.422,86	1.444,63	169,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	4020	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		93,18			
03/10/2022	4512	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				298,23C
03/10/2022	4514	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.	298,23				
Acumulado até o dia:						298,23	0,00	0,00
06/10/2022	4235	17/2022	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		11,18			
Acumulado até o dia:						298,23	11,18	11,18C
07/10/2022	4118	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43			
07/10/2022	4475	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						467,66	180,61	11,18C
11/10/2022	4482	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	11,18				
Acumulado até o dia:						478,84	180,61	0,00
18/10/2022	4359	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Outubro/2022.		119,89			
18/10/2022	4360	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						478,84	466,90	286,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4418	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.	166,40				
21/10/2022	4467	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						765,13	466,90	0,00
31/10/2022	4399	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.		355,87			
Acumulado até o dia:						765,13	822,77	355,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		240,00C
04/10/2022	4289	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	1.579,25C
17/10/2022	4454	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		0,00
10/10/2022	4353	71/2022	Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.		500,00			
10/10/2022	4354	72/2022	Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
11/10/2022	4480	71/2022	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.	500,00				
11/10/2022	4489	72/2022	Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
14/10/2022	4345	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	6.800,00	5.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4450	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
13/10/2022	4317	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.		156,34			
13/10/2022	4318	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.	156,34				
Acumulado até o dia:						156,34	156,34	0,00
25/10/2022	5802		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .		2.431,82			
25/10/2022	5803		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .	2.431,82				
Acumulado até o dia:						2.588,16	2.588,16	0,00
26/10/2022	4378	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.		205,64			
26/10/2022	4379	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.	205,64				
Acumulado até o dia:						2.793,80	2.793,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
25/10/2022	4374	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.		2.950,00			
25/10/2022	4420	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						2.950,00	2.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
26/10/2022	4393	73/2022	Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4408	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					3.893,10C
03/10/2022	4495	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	0,00
24/10/2022	4364	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	3.893,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	4017	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.		9.172,80			
03/10/2022	4477	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
28/10/2022	4397	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022.		9.172,80			
Acumulado até o dia:						9.172,80	18.345,60	9.172,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					440,00C
03/10/2022	4473	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	0,00
10/10/2022	4283	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					833,50C
03/10/2022	4491	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4499	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 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.: Setembro/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
14/10/2022	4352	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.: Outubro/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	464,50	464,50C
17/10/2022	4363	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: Outubro/2022.		369,00			
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	4024	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		281,35			
03/10/2022	4510	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	281,35				
Acumulado até o dia:						281,35	281,35	0,00
20/10/2022	4362	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
Acumulado até o dia:						281,35	427,03	145,68C
21/10/2022	4440	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						427,03	427,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00
05/10/2022	4029	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	606,65C
07/10/2022	4520	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	4508	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	0,00
28/10/2022	4398	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	4022	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		3.880,67			
04/10/2022	4023	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		3.607,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.488,57	7.488,57C
17/10/2022	4426	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	3.880,67				
17/10/2022	4444	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	3.607,90				
Acumulado até o dia:						7.488,57	7.488,57	0,00
19/10/2022	2934	61/2022	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim, para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cidade de Cacoal – RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.		432,41			
Acumulado até o dia:						7.488,57	7.920,98	432,41C
21/10/2022	4372	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.		956,93			
Acumulado até o dia:						7.488,57	8.877,91	1.389,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4436	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.	956,93				
Acumulado até o dia:						8.445,50	8.877,91	432,41C
31/10/2022	4400	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		1.548,91			
31/10/2022	4401	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		2.126,52			
Acumulado até o dia:						8.445,50	12.553,34	4.107,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
04/10/2022	4026	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		445,00			
04/10/2022	4027	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
11/10/2022	4287	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
11/10/2022	4288	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.585,60	2.585,60C
14/10/2022	4349	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,60	3.030,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	4463	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	445,00				
17/10/2022	4522	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	3.030,60	2.140,60C
24/10/2022	4469	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	3.030,60	1.695,60C
28/10/2022	4406	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
28/10/2022	4414	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						3.030,60	3.030,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	4750		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		26.672,62			
31/10/2022	4751		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	26.672,62				
Acumulado até o dia:						26.672,62	26.672,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
24/10/2022	4402	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4405	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.		11,00			
24/10/2022	4526	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.	11,00				
24/10/2022	4528	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
25/10/2022	4562	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.		11,00			
25/10/2022	4563	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
31/10/2022	4403	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.		30,60			
31/10/2022	4404	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.		10,20			
31/10/2022	4530	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.	10,20				
31/10/2022	4532	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.	30,60				
Acumulado até o dia:						73,80	73,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
20/10/2022	4361	40/2022	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.		382,15			
20/10/2022	4452	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boletão 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.	382,15				
Acumulado até o dia:						382,15	382,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4369	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)		30,00			
24/10/2022	4438	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)	30,00				
Acumulado até o dia:						412,15	412,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				418,27C
01/10/2022						0,00	0,00	418,27C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	418,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	4302	59/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.		2.489,90			
04/10/2022	4485	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.	2.489,90				
Acumulado até o dia:						2.489,90	2.489,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	4755		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		36.745,68			
31/10/2022	4756		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	36.745,68				
31/10/2022	4757		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.810,19			
31/10/2022	4758		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.810,19				
Acumulado até o dia:						39.555,87	39.555,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4759		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		634,80			
31/10/2022	4760		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	634,80				
Acumulado até o dia:						634,80	634,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
31/10/2022	4761	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		136,48			
31/10/2022	4762	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	136,48				
31/10/2022	4768	19/2022	Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		8.582,06			
31/10/2022	4769	19/2022	Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	8.582,06				
31/10/2022	4775	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.		54,47			
31/10/2022	4776	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.	54,47				
31/10/2022	4777	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		29,95			
31/10/2022	4778	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.	29,95				
Acumulado até o dia:						8.802,96	8.802,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
31/10/2022	4763	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.		50,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4764	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	50,75				
31/10/2022	4770	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.		3.193,35			
31/10/2022	4771	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.	3.193,35				
Acumulado até o dia:						3.244,10	3.244,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
31/10/2022	4766	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		6,34			
31/10/2022	4767	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	6,34				
31/10/2022	4772	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		399,17			
31/10/2022	4773	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.	399,17				
Acumulado até o dia:						405,51	405,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
03/10/2022	4493	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.		4.156,87			
03/10/2022	4494	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.	4.156,87				
Acumulado até o dia:						4.156,87	4.156,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
03/10/2022	4504	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.		7.665,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4505	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.	7.665,54				
03/10/2022	4506	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a 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			
03/10/2022	4507	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)	2.551,26				
Acumulado até o dia:						10.216,80	10.216,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
Saldo anterior:								
17/10/2022	4442	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		1.050,00			
17/10/2022	4443	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	1.050,00				
17/10/2022	4524	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.		2.100,00			
17/10/2022	4525	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Municípios de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								
03/10/2022	4516	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4517	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
03/10/2022	4518	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			
03/10/2022	4519	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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				
Acumulado até o dia:								
17/10/2022	4428	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		4.005,00		4.450,00	0,00
17/10/2022	4429	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2022	4430	22/2022	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.		1.335,00		8.455,00	0,00
21/10/2022	4431	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	4456	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		3.115,00		9.790,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4457	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	12.905,00	0,00
26/10/2022	4458	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.		750,00			
26/10/2022	4459	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.655,00	13.655,00	0,00
28/10/2022	4410	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4411	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4412	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4413	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.	1.125,00				
28/10/2022	4416	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4417	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						17.030,00	17.030,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4565	22/2022	Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						17.030,00	18.155,00	1.125,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				2.100,00C
21/10/2022	4422	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.		445,00			
21/10/2022	4423	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.	445,00				
21/10/2022	4424	22/2022	Liquidado a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº80/2022/CRO-RO.		2.800,00			
21/10/2022	4425	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.245,00	3.245,00	2.100,00C
24/10/2022	4446	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		445,00			
24/10/2022	4447	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4448	22/2022	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		2.450,00			
24/10/2022	4449	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	6.140,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
04/10/2022	4487	59/2022	Liquidado a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.		269,99			
04/10/2022	4488	59/2022	Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.	269,99				
Acumulado até o dia:						269,99	269,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	4497	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.		148,10			
03/10/2022	4498	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.	148,10				
Acumulado até o dia:						148,10	148,10	0,00
17/10/2022	4465	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.274,76			
17/10/2022	4466	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.274,76				
Acumulado até o dia:						1.422,86	1.422,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4512	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		93,18			
03/10/2022	4513	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	4514	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.		298,23			
03/10/2022	4515	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.	298,23				
Acumulado até o dia:						298,23	298,23	0,00
07/10/2022	4475	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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			
07/10/2022	4476	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						467,66	467,66	0,00
11/10/2022	4482	17/2022	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		11,18			
11/10/2022	4483	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.	11,18				
Acumulado até o dia:						478,84	478,84	0,00
21/10/2022	4418	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.		166,40			
21/10/2022	4419	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.	166,40				
21/10/2022	4467	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.		119,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4468	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						765,13	765,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
17/10/2022	4454	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.		1.339,25			
17/10/2022	4455	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
11/10/2022	4480	71/2022	Liquidado a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.		500,00			
11/10/2022	4481	71/2022	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.	500,00				
11/10/2022	4489	72/2022	Liquidado a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.		700,00			
11/10/2022	4490	72/2022	Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
21/10/2022	4450	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.		5.600,00			
21/10/2022	4451	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
13/10/2022	4316	23/2022	Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		156,34			
13/10/2022	4317	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.	156,34				
Acumulado até o dia:						156,34	156,34	0,00
25/10/2022	5803		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .		2.431,82			
25/10/2022	5804		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .	2.431,82				
Acumulado até o dia:						2.588,16	2.588,16	0,00
26/10/2022	4377	23/2022	Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		205,64			
26/10/2022	4378	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.	205,64				
Acumulado até o dia:						2.793,80	2.793,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
25/10/2022	4420	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.		2.950,00			
25/10/2022	4421	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						2.950,00	2.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
28/10/2022	4408	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4409	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	4495	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.		3.893,10			
03/10/2022	4496	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	4477	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.		9.172,80			
03/10/2022	4478	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	4473	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
03/10/2022	4474	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	4491	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4492	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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				
03/10/2022	4499	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 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.: Setembro/2022.		464,50			
03/10/2022	4500	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 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.: Setembro/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	4510	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		281,35			
03/10/2022	4511	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	281,35				
Acumulado até o dia:						281,35	281,35	0,00
21/10/2022	4440	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
21/10/2022	4441	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						427,03	427,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				2.943,00C
07/10/2022	4520	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 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			
07/10/2022	4521	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	2.943,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
07/10/2022	4508	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
07/10/2022	4509	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
17/10/2022	4426	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		3.880,67			
17/10/2022	4427	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	3.880,67				
17/10/2022	4444	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		3.607,90			
17/10/2022	4445	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	3.607,90				
Acumulado até o dia:						7.488,57	7.488,57	0,00
24/10/2022	4436	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente ao retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.		956,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4437	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.	956,93				
Acumulado até o dia:						8.445,50	8.445,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	4463	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		445,00			
17/10/2022	4464	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.	445,00				
17/10/2022	4522	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		445,00			
17/10/2022	4523	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
24/10/2022	4469	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		445,00			
24/10/2022	4470	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
28/10/2022	4406	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
28/10/2022	4407	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
28/10/2022	4414	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
28/10/2022	4415	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						3.030,60	3.030,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/10/2022	4751		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		26.672,62			
31/10/2022	4752		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	26.672,62				
Acumulado até o dia:						26.672,62	26.672,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/10/2022	4526	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.		11,00			
24/10/2022	4527	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.	11,00				
24/10/2022	4528	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4529	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
25/10/2022	4563	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.		11,00			
25/10/2022	4564	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
31/10/2022	4530	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.		10,20			
31/10/2022	4531	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.	10,20				
31/10/2022	4532	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.		30,60			
31/10/2022	4533	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.	30,60				
Acumulado até o dia:						73,80	73,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
20/10/2022	4452	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.		382,15			
20/10/2022	4453	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritis.	382,15				
Acumulado até o dia:						382,15	382,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4438	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)		30,00			
24/10/2022	4439	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)	30,00				
Acumulado até o dia:						412,15	412,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
04/10/2022	4485	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.		2.489,90			
04/10/2022	4486	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.	2.489,90				
Acumulado até o dia:						2.489,90	2.489,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					316.577,11C
31/10/2022	4756		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 684 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		36.745,68			
31/10/2022	4758		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.810,19			
Acumulado até o dia:						0,00	39.555,87	356.132,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					3.388,57C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.388,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					40.892,95C
31/10/2022	4760		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		634,80			
Acumulado até o dia:						0,00	634,80	41.527,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					3.483,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:	75.986,53C				
31/10/2022	4762	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		136,48			
31/10/2022	4769	19/2022	Vlr ref Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		8.582,06			
31/10/2022	4776	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, 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 outubro/2022.		54,47			
31/10/2022	4778	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 621, Provisao , Folha de Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de outubro/2022.		29,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.802,96	84.789,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:	30.029,35C				
31/10/2022	4764	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.		50,75			
31/10/2022	4771	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 619, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2022.		3.193,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.244,10	33.273,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:	3.615,08C				
31/10/2022	4767	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		6,34			
31/10/2022	4773	19/2022	Vlr ref Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 618, Provisao , Folha de Pagamento comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2022.		399,17			
Acumulado até o dia:						0,00	405,51	4.020,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:	32.043,27C				
03/10/2022	4494	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 663 do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 19655 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.		4.156,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.156,87	36.200,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					70.451,59C
03/10/2022	4505	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 851103 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022.		7.665,54			
03/10/2022	4507	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 875950 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)		2.551,26			
Acumulado até o dia:						0,00	10.216,80	80.668,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					30.945,00C
17/10/2022	4443	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Recibo 88/04 -10-2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização", no período de 20 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		1.050,00			
17/10/2022	4525	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 93-17/10/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Cujubim, Rio Crespo, Itapuã, Monte Negro, para realizar fiscalização, no período de 17 a 21 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 93/2022/CRO-RO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	34.095,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					125.415,00C
03/10/2022	4517	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			
03/10/2022	4519	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 85-28/09/2022 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	129.865,00C
17/10/2022	4429	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo 87/04-10-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers, no período de 21 a 22 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.455,00	133.870,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4431	22/2022	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 86/03-10-2022 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para representar o CRO-RO no 2º Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 25 a 26 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 86/2022/CRO-RO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.790,00	135.205,00C
24/10/2022	4457	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Recibo 83/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF , no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.905,00	138.320,00C
26/10/2022	4459	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Recibo 95/22-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação no 3º Meeting de Odontologia de Rondônia na sede do CRO-RO, no dia 26/10/2022, Conforme Portaria nº 95/2022/CRO-RO.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.655,00	139.070,00C
28/10/2022	4411	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4413	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Recibo 90-11-10-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 92/2022/CRO-RO.		1.125,00			
28/10/2022	4417	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 630 do empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.030,00	142.445,00C
31/10/2022	4565	22/2022	Estorno do pagamento 632 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 586, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	17.030,00	141.320,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					17.370,00C
21/10/2022	4423	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento Auxílio Embarque e Desembarque em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº 80/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4425	22/2022	Pago a Cariles Silva De Oliveira Melo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 80/16-09-2022 ref. a Valor empenhado a Cariles Silva De Oliveira Melo, para pagamento de diária em deslocamento a cidade de Porto Velho - RO para participar e palestrar no evento 3º Meeting de Odontologia de Rondônia nos dias 24 a 26 de outubro de 2022 na Sede do CRO RO. Conforme portaria de nº080/2022/CRO-RO.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.245,00	20.615,00C
24/10/2022	4447	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA no período de 28 a 29/10/2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de HOF. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		445,00			
24/10/2022	4449	22/2022	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo 84/22-09-2022 ref. a Valor empenhado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Salvador - BA para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF, no período de 28 a 29 de outubro/2022. Conforme Portaria nº 84/2022/CRO-RO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,00	23.510,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				2.387,50C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.387,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.034,26C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				10.964,03C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.964,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				15.996,64C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.996,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				2.311,40C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.311,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				331,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	331,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				4.565,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				2.054,93C
04/10/2022	4488	59/2022	Pago a LKF.COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Nota Fiscal 22044 ref. a Valor empenhado a LKF.COMERCIO LTDA Referente ao kit de cartucho para impressora L5290 para a gerência do CRO-RO.		269,99			
Acumulado até o dia:						0,00	269,99	2.324,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				1.925,70C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.925,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				3.826,35C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				11.904,89C
03/10/2022	4498	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 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.: Setembro/2022.		148,10			
Acumulado até o dia:						0,00	148,10	12.052,99C
17/10/2022	4466	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Fatura COMP. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.274,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.422,86	13.327,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				779,58C
03/10/2022	4513	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		93,18			
Acumulado até o dia:						0,00	93,18	872,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 9.915,13C
03/10/2022	4515	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Outubro/2022.		298,23			
Acumulado até o dia:						0,00	298,23	10.213,36C
07/10/2022	4476	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	467,66	10.382,79C
11/10/2022	4483	17/2022	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2022 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, pelo serviço fornecido de telefonia interurbana na linha telefônica da sede do CRO.		11,18			
Acumulado até o dia:						0,00	478,84	10.393,97C
21/10/2022	4419	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação 631 do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2022.		166,40			
21/10/2022	4468	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Fatura comp. 10/2022 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.: Outubro/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	765,13	10.680,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 13.603,75C
17/10/2022	4455	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Nota Fiscal 168 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	14.943,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 14.596,44C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.596,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 4.436,26C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.436,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 5.480,00C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					25.000,00C
11/10/2022	4481	71/2022	Pago a Casa de Placas Ltda, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 2959 ref. a Valor empenhado a Casa de Placas Ltda, pela aquisição de placa de homenagem na semana do dentista aos profissionais remidos em 2022 conforme consolidação das normas.		500,00			
11/10/2022	4490	72/2022	Pago a DENTAL SAUDE LTDA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 41778 ref. a Valor empenhado a DENTAL SAUDE LTDA, pela aquisição de bandejas e seringas carpule para a 4ª Jornada Odontológica - FIMCA UNICENTRO JARU.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	26.200,00C
21/10/2022	4451	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de 3 dias de palestras do 3º Meeting de odontologia em homenagem aos cirurgiões dentistas, comemorado no dia 25 de outubro.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	31.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					28.834,49C
13/10/2022	4316	23/2022	Devolução N.º 621 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	156,34				
Acumulado até o dia:						156,34	0,00	28.678,15C
25/10/2022	5804		Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Nota Fiscal .		2.431,82			
Acumulado até o dia:						156,34	2.431,82	31.109,97C
26/10/2022	4377	23/2022	Devolução N.º 560 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta N° 0, referente ao Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 29/12/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	205,64				
Acumulado até o dia:						361,98	2.431,82	30.904,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					6.130,00C
25/10/2022	4421	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Nota Fiscal 411 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da demanda de participantes no 3º Meeting da semana do dentista na sede do CRO-RO.		2.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.950,00	9.080,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					225,31C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					4.750,00C
28/10/2022	4409	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 405580/2022 ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento do curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	5.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					36.005,70C
03/10/2022	4496	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Nota Fiscal 16786 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.893,10	39.898,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					67.518,40C
03/10/2022	4478	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Setembro/2022.		9.172,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	76.691,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					44.335,15C
03/10/2022	4474	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Nota Fiscal 64588 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	44.775,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					5.878,50C
03/10/2022	4492	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 662 do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 15205 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			
03/10/2022	4500	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 2608 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.: Setembro/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	6.712,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					5.809,92C
03/10/2022	4511	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 573 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		281,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	281,35	6.091,27C
21/10/2022	4441	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Fatura 52335 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
Acumulado até o dia:						0,00	427,03	6.236,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		3.472,09C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.472,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		26.719,94C
07/10/2022	4521	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal 10308 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	27.326,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento						Saldo anterior:		960,00C
07/10/2022	4509	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos						Saldo anterior:		1.598,78C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.598,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		82.321,44C
17/10/2022	4427	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 138230 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dr José Marcelo Vargas Pinto a cidade de Vitória-ES, para participar do 6º SBTI Opinion Makers , no período de 21 a 22 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		3.880,67			
17/10/2022	4445	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Fatura 138231 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Gabriely Brazão Pinheiro a cidade de Vitória-ES, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" , no período de 20 de outubro de 2022. Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		3.607,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.488,57	89.810,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4437	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 138263 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para pagamento de taxa de alteração de voo referente o retorno de Vitória - ES a Porto Velho - RO, pela necessidade de compromissos imprevisíveis na cidade de origem. Retorno do Presidente - CD José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 87/2022.		956,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.445,50	90.766,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					27.371,00C
17/10/2022	4464	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo 87-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 21 a 22 de outubro de 2022, Para participar do evento regional 6º SBTI Opinion Makers. Conforme Portaria nº 87/2022/CRO-RO.		445,00			
17/10/2022	4523	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 88-04/10/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no período de 20 de outubro de 2022, Para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" do evento regional . Conforme Portaria nº 88/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	28.261,00C
24/10/2022	4470	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 83-22/09/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Salvador - BA, no período de 28 a 29 de outubro de 2022, Para participar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil e Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial - HOF. Conforme Portaria nº 83/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	28.706,00C
28/10/2022	4407	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Recibo 90/2022 cro-ro ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 90/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
28/10/2022	4415	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo 91/11-10-2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/10/2022, Conforme Portaria nº 91/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,60	30.401,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					491.487,12C
31/10/2022	4752		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		26.672,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.672,62	518.159,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					689,75C
24/10/2022	4527	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tafira de DOC/TED Eletrônico conforme documento de nº 822.971.100.366.352.		11,00			
24/10/2022	4529	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 822.971.100.366.351.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	711,75C
25/10/2022	4564	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 832.981.200.245.884.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	722,75C
31/10/2022	4531	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa pagamento Sálario Créd em conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.790.		10,20			
31/10/2022	4533	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento Sálario Créd em Conta. Conforme documento de nº 833.040.801.345.791.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	73,80	763,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					1.883,32C
20/10/2022	4453	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Boleto 19108 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, taxa judicial do processo nº 1005833-64.2022.4.01.4100, referente a Ação Cível Pública com o Município de Buritit.		382,15			
Acumulado até o dia:						0,00	382,15	2.265,47C
24/10/2022	4439	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo 93/17-10-2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a restituição de gastos com travessia de balsa do veículo S10, placa NCU-4643, ida e volta na cidade de Alto Paraíso – RO no dia 19 de outubro de 2022, em viagem de fiscalização. Conforme portaria nº 93/2022/CRO-RO. (fiscalização)		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	412,15	2.295,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					34.731,73C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.731,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					34.635,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	4486	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 321993 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a gerência do CRO-RO.		2.489,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.489,90	37.125,07C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				668,28C
01/10/2022						0,00	0,00	668,28C
Acumulado até o dia:								
Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2022								

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC-RO 2270/O-9

