RO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70





Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	2.01 - Banco d	lo Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 Saldo anterior:					0,00
01/11/20	022 4820	29/2022	Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10.		600,00			
01/11/20	022 4834	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a 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			
01/11/20	022 4860	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.		7.665,54			
01/11/20)22 4874	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		398,42			
01/11/20)22 4884	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta, Nota Fiscal 15357 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: Outubro/2022.		353,24			
01/11/20	022 4886	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.		355,87			
01/11/20)22 4888	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		169,87			
01/11/20	022 4890	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 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.		3.833,38			
01/11/20)22 4894	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 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.: Outubro/2022.		464,50			
			Fvite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:1/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	2 4899	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.		3.893,10			
01/11/202	2 4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
01/11/202	2 4906	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
01/11/202	2 4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
01/11/202	2 4912	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a 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			
01/11/202	2 4914	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, 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 Conta Corrente. Conforme documento de nº863.051.200.092.843.		11,00			
01/11/202	2 4918	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022.		9.172,80			
01/11/202	2 5137		BB CP AUTOMATICO RESGATE	33.816,82				
Acumula	do até o d					33.816,82	33.816,82	0,00
03/11/202	2 4862	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta, Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.		2.000,00			
03/11/202	2 4879	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 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 na sede do CRO-RO.		93,18			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	4882	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 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			
03/11/2022	5138		BB CP AUTOMATICO RESGATE	2.699,83				
Acumulad 08/11/2022		lia:	PGTO IMP FED RETIDOS NF 19871 AMERON		400,06	36.516,65	36.516,65	0,00
08/11/2022	4840		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA		65,49			
08/11/2022	4843		PGTO ISS RETIDO 15357 INVIOLAVEL		15,76			
08/11/2022	4855		PGTO REF RESCISÃO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		6.680,15			
08/11/2022	4875		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 65018 IMPLANTA		41,58			
08/11/2022	5139		BB CP AUTOMATICO RESGATE	9.418,43				
Acumulad						45.935,08	43.719,69	2.215,39D
09/11/2022	4830	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta, Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
09/11/2022	4852		PGTO FGTS RESCISORIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.215,39			
09/11/2022	4857	72/2022	Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.		590,00			
09/11/2022	4892	8/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.		1.339,25			
09/11/2022	4896	30/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.		3.520,00			
09/11/2022	4904	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.		1.587,70			
09/11/2022	5140		BB CP AUTOMATICO RESGATE	7.520,95				
Acumulad	o até o d	lia:				53.456,03	53.456,03	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/202	2 4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.		3.044,19			
14/11/202	2 4864	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo 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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		445,00			
14/11/202	2 4867	5/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.		975,13			
14/11/202	2 4869	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		4.895,00			
14/11/202	2 4871	74/2022	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		800,00			
14/11/202	2 5141		BB CP AUTOMATICO RESGATE	10.159,32				
Acumula 17/11/2022	do até o d	ia:	DOTO FEDIAG DAFAEL CANTANA DE COUZA de 17/11 A 06/12/2022		2.875,34	63.615,35	63.615,35	0,00
17/11/202		31/2022	PGTO FERIAS RAFAEL SANTANA DE SOUZA de 17/11 A 06/12/2022 Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO.		616,64			
17/11/202	2 4916	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, 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 813.211.100.158.389.		11,00			
17/11/202	2 5142		BB CP AUTOMATICO RESGATE	3.502,98				
Acumula 21/11/202	do até o d 2 4818	ia: 22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo 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 Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00	67.118,33	67.118,33	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	4828	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022.		166,40			
21/11/2022	2 4849	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta, Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		3.115,00			
21/11/2022	5143		BB CP AUTOMATICO RESGATE	3.858,31				
Acumulad	lo até o d	ia:				70.976,64	70.844,73	131,91D
22/11/2022	4822	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta, Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.		6,06			
22/11/2022	2 4824	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.		3.425,33			
22/11/2022	4826	9/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		131,91			
22/11/2022	5144		BB CP AUTOMATICO RESGATE	3.431,39				
Acumulad	lo até o d	ia:				74.408,03	74.408,03	0,00
23/11/2022	2 4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.		3.076,42			
23/11/2022	4850		PGTO REF INSS COMP. 11/2022		13.580,78			
23/11/2022	4851		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2022		1.679,01			
23/11/2022	4853		PGTO REF FGTS COMP. 11/2022		3.262,70			
23/11/2022	4854		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 11/2022		491,57			
23/11/2022	4880		PGTO REF ADTO 13° ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		505,20			
23/11/2022	4969		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.741,74			
23/11/2022	4970		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.075,18			
23/11/2022	4971		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.026,31			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:5/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/202	2 4972		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.776,68			
23/11/202	2 4973		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. EDCELI MELLO ROMANO		2.304,18			
23/11/202	2 4974		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		3.506,42			
23/11/202	2 4975		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		5.594,45			
23/11/202	2 4976		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		3.172,40			
23/11/202	2 4977		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA		1.686,17			
23/11/202	2 4978		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.319,82			
23/11/202	2 4979		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.200,65			
23/11/202	2 5048		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
23/11/202	2 5145		BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO		45.000,32			
Acumula 30/11/202	do até o d 2 4842	ia: 68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022.		7.950,00	174.408,03	174.408,03	0,00
30/11/202	2 4845	3/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 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.: NOV/2022.		122,30			
30/11/202	2 4847	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.		169,43			
30/11/202	2 4910	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, 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 Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.		11,00			
30/11/202	2 4920	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.356.		27,20			
30/11/202	2 4922	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.355.		10,20			
30/11/202	2 5146		BB CP AUTOMATICO RESGATE	8.290,13				
Acumula	do até o d	ia:				182.698,16	182.698,16	0,00
Conta:	1.1.1.1.03	3.04 - Banco d	o Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO) Saldo anterior:					0,00



Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022 4929	CRED ANUIDADE PF	7.037,78				
01/11/2022 4949	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	2.596,54				
01/11/2022 5003	CRED ANUIDADE EXERC PJ	1.777,64				
01/11/2022 5034 ,	TRANSF ENTRE CONTAS		10.696,04			
01/11/2022 5057	CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	2.422,74				
01/11/2022 5074	CREDITO EXPED CERTIF PJ	201,42				
01/11/2022 5091	CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
01/11/2022 5104	CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
01/11/2022 5116	CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia:				15.258,67	10.696,04	4.562,63D
03/11/2022 4930	CRED ANUIDADE PF	1.670,72				
03/11/2022 4950	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	273,78				
03/11/2022 5004	CRED ANUIDADE EXERC PJ	528,72				
03/11/2022 5035	TRANSF ENTRE CONTAS		1.794,36			
Acumulado até o dia:	CDED ANUMBADE DE	761.00		17.731,89	12.490,40	5.241,49D
04/11/2022 4931	CRED ANUIDADE PF	761,82				
04/11/2022 4951	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	746,66				
04/11/2022 5005	CRED ANUIDADE EXERC PJ	125,88	1 (04 34			
04/11/2022 5036	TRANSF ENTRE CONTAS	100 71	1.684,34			
04/11/2022 5075	CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
04/11/2022 5092	CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
04/11/2022 5105	CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
04/11/2022 5117	CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia: 07/11/2022 4932	CRED ANUIDADE PF	1.418,67		20.161,79	14.174,74	5.987,05D
07/11/2022 4952	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	601,88				
07/11/2022 1992	CRED ANUIDADE EXERCICIO ANTERIOR FI	251,76				
07/11/2022 5007	TRANSF ENTRE CONTAS	231,70	2.033,53			
07/11/2022 5079	CRED EXPED CERTIF PJ	100,71	2.000,00			
07/11/2022 3073	Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.	100,71				Página:7/127



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/20	22 5106		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
07/11/20	22 5120			125,88				
Acumula 08/11/20	ado até o d	ia:	CDED ANUITDADE DE	1.447,99		23.163,49	16.208,27	6.955,22D
			CRED ANUIDADE PF					
08/11/20			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	581,97				
08/11/20			CRED ANUIDADE EXERC PJ	167,84	2 200 42			
08/11/20			APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	100.71	2.398,43			
08/11/20			CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
08/11/20			CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
08/11/20		_	CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumula 09/11/20	ado até o d 22 4934	ia:	CRED ANUIDADE PF	2.104,03		25.989,72	18.606,70	7.383,02D
09/11/20			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	235,51				
09/11/20			CRED ANUIDADE EXERC PJ	83,92				
09/11/20			APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO	55,52	2.602,18			
09/11/20			CRED EXPED CERTIF PJ	201,42	, ,			
09/11/20			CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
09/11/20			CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
09/11/20			CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	503,52				
09/11/20			CRED COBRANÇA ESP PF	124,60				
	ado até o d	ia·	CALLS COSTORING A LOT TI	12 1/00		29.770,44	21.208,88	8.561,56D
10/11/20		iui	CRED ANUIDADE PF	1.119,29				0.002,002
10/11/20	22 4955		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	617,23				
10/11/20	22 5010		CRED ANUIDADE EXERC PJ	218,19				
10/11/20	22 5040		TRANSF ENTRE CONTAS		2.895,69			
10/11/20	22 5082		CRED EXPED CERTIF PJ	201,42				
10/11/20	22 5109		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
10/11/20	22 5122		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	251,76				
10/11/20	22 5132		CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ	83,92				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:8/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d	lia:				33.267,85	24.104,57	9.163,28D
11/11/20			CRED ANUIDADE PF	1.102,98				
11/11/20	22 4956		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.953,49				
11/11/20	22 5011		CRED ANUIDADE EXERC PJ	134,23				
11/11/20	22 5041		TRANSF ENTRE CONTAS		2.321,27			
11/11/20	22 5095		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
	ado até o d	lia:				36.483,47	26.425,84	10.057,63D
14/11/20			CRED ANUIDADE PF	3.596,84				
14/11/20	22 4957		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.206,28				
14/11/20	22 5012		CRED ANUIDADE EXERC PJ	785,95				
14/11/20	22 5042		TRANSF ENTRE CONTAS		3.949,08			
14/11/20	22 5058		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	348,08				
14/11/20	22 5096		CRED REF EXP 2 VIA PF	99,68				
14/11/20	22 5118		CRED INSCRIÇÃO PF	445,63				
14/11/20	22 5123		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	419,60				
14/11/20	22 5126		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	6,97				
Acumula	ado até o d	lia:				43.392,50	30.374,92	13.017,58D
16/11/20	22 4938		CRED ANUIDADE PF	1.057,95				
16/11/20	22 4958		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	992,05				
16/11/20	22 5043		TRANSF ENTRE CONTAS		2.116,68			
16/11/20	22 5060		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	159,46				
16/11/20	22 5127		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	26,76				
Acumula	ado até o d	lia:				45.628,72	32.491,60	13.137,12D
17/11/20	22 4939		CRED ANUIDADE PF	2.039,87				
17/11/20	22 4959		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	85,16				
17/11/20	22 5013		CRED ANUIDADE EXERC PJ	1.649,74				
17/11/20	22 5044		TRANSF ENTRE CONTAS		5.228,19			
17/11/20	22 5061		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	1.382,12				
17/11/20	22 5083		CRED EXPED CERTIF PJ	302,13				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:9/127



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	5110		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.508,40				
Acumulado		lia:				52.596,14	37.719,79	14.876,35D
18/11/2022			CRED ANUIDADE PF	1.922,84				
18/11/2022			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	133,00				
18/11/2022			CRED ANUIDADE EXERC PJ	503,52				
.8/11/2022	5045		TRANSF ENTRE CONTAS		3.005,84			
18/11/2022	5062		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	235,23				
18/11/2022	5084		CRED EXPED CERTIF PJ	201,42				
18/11/2022	5097		CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
18/11/2022	5111		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
18/11/2022	5119		CRED INSCRIÇÃO PF	183,25				
cumulado		lia:				56.830,84	40.725,63	16.105,21D
21/11/2022			CRED ANUIDADE PF	1.339,42				
21/11/2022			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.681,38				
21/11/2022	5015		CRED ANUIDADE EXERC PJ	100,70				
21/11/2022	5046		TRANSF ENTRE CONTAS		2.124,08			
1/11/2022	5128		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	16,85				
cumulado		lia:				59.969,19	42.849,71	17.119,48D
22/11/2022			CRED ANUIDADE PF	1.065,80				
22/11/2022			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.189,40				
22/11/2022			TRANSF ENTRE CONTAS		1.579,44			
22/11/2022			CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
22/11/2022	5129		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
Acumulado		lia:	CDED ANUXDADE DE	722.00		62.350,02	44.429,15	17.920,87D
23/11/2022			CRED ANUIDADE PF	732,08				
23/11/2022			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	762,45	0.42.75			
23/11/2022			TRANS ENTRE CONTAS		943,75			
Acumulado 24/11/2022		lia:	CRED ANUIDADE PF	481,53		63.844,55	45.372,90	18.471,65D
. 1/ 11/ 2022	דדכו		CIVED MINOTOWNE I.I	TO1,33				

ata	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1/11/2022	4964		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.029,43				
4/11/2022	5049		TRANSF ENTRE CONTAS		1.071,40			
1/11/2022	5063		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	151,52				
cumulado 5/11/2022		ia:	CRED ANUIDADE PF	1.372,69		65.507,03	46.444,30	19.062,73D
5/11/2022			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	497,32				
5/11/2022	5050		TRANSF ENTRE CONTAS		1.265,04			
5/11/2022	5099		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
5/11/2022	5130		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
umulado	o até o d	ia:				67.502,67	47.709,34	19.793,33D
3/11/2022	4946		CRED ANUIDADE PF	2.081,86				
3/11/2022	4966		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.588,22				
/11/2022	5016		CRED ANUIDADE EXERC PJ	347,81				
/11/2022	5051		TRANSF ENTRE CONTAS		5.357,25			
/11/2022	5064		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	2.334,74				
/11/2022	5100		CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
11/2022	5124		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	580,98				
cumulado		ia:				74.486,12	53.066,59	21.419,53D
9/11/2022			CRED ANUIDADE PF	1.218,91				
/11/2022			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.164,67				
/11/2022			CRED ANUIDADE EXERC PJ	925,58				
/11/2022			TRANSF ENTRE CONTAS		3.334,27			
9/11/2022			CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	688,34				
/11/2022			CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
/11/2022			CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
/11/2022	5133		CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ	201,42				
cumulado)/11/2022		ia:	CRED ANUIDADE PF	1.143,79		79.212,76	56.400,86	22.811,90D
0/11/2022	4968		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.759,20				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:11/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	22 5053		TRANSF ENTRE CONTAS			2.571,41			
30/11/202	22 5102		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71				
30/11/202	22 5115		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.426,73				
30/11/202	22 5125		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		100,70				
30/11/202	22 5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do emp Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de C serviços prestados.	penho 710, Débito em Conta , Odontologia, pela aquisição ou		24.771,62			
Acumula	ado até o d	lia:					83.743,89	83.743,89	0,00
Conta:	1.1.1.1.0	3.13 - Banco d	do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0	Saldo anterior:					0,00
01/11/202	22 5034	,	TRANSF ENTRE CONTAS		10.696,04				
01/11/202	22 5054		APLICAÇAO BB AUTOMATICO			10.696,04			
	ado até o d	lia:					10.696,04	10.696,04	0,00
03/11/202			TRANSF ENTRE CONTAS		1.794,36				
03/11/202			APLICAÇAO BB AUTOMATICO			1.794,36			
Acumula 04/11/202	ado até o d 22 5036	lia:	TRANSF ENTRE CONTAS		1.684,34		12.490,40	12.490,40	0,00
04/11/202			APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO		1.001,51	1.684,34			
	ado até o d	lia	AFLICAÇÃO DO AUTOMATICO			1.00 1,5 1	14.174,74	14.174,74	0,00
07/11/202		iia.	TRANSF ENTRE CONTAS		2.033,53		14.174,74	14.174,74	0,00
07/11/202	22 5059		APLICAÇAO BB AUTOMATICO			2.033,53			
Acumula	ado até o d	lia:					16.208,27	16.208,27	0,00
08/11/202	22 5038		APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.398,43				
08/11/202	22 5066		APLICAÇAO BB AUTOMATICO			2.398,43			
	ado até o d	lia:					18.606,70	18.606,70	0,00
09/11/202			APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.602,18				
09/11/202	22 5067		APLICAÇAO BB AUTOMATICO			2.602,18			
Acumula 10/11/202	ado até o d	lia:	TRANSF ENTRE CONTAS		2.895,69		21.208,88	21.208,88	0,00
10/11/20					2.093,09	2.895,69			
		lia.	APLICAÇAO BB AUTOMATICO			2.033,09	24 104 57	24 104 57	0.00
11/11/202	ado até o d 22 5041	lla.	TRANSF ENTRE CONTAS		2.321,27		24.104,57	24.104,57	0,00
			🤼 Evite imprimir. Colabor	e com o meio ambiente.					Página:12/127



Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022 5069	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.321,27			
Acumulado até o dia:		2.242.00		26.425,84	26.425,84	0,00
14/11/2022 5042	TRANSF ENTRE CONTAS	3.949,08	2.040.00			
14/11/2022 5070	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		3.949,08			
Acumulado até o dia: 16/11/2022 5043	TRANSF ENTRE CONTAS	2.116,68		30.374,92	30.374,92	0,00
16/11/2022 5071	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	•	2.116,68			
Acumulado até o dia:	,			32.491,60	32.491,60	0,00
17/11/2022 5044	TRANSF ENTRE CONTAS	5.228,19		·	,	·
17/11/2022 5072	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		5.228,19			
Acumulado até o dia:				37.719,79	37.719,79	0,00
18/11/2022 5045	TRANSF ENTRE CONTAS	3.005,84				
18/11/2022 5073	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		3.005,84			
Acumulado até o dia: 21/11/2022 5046	TRANSF ENTRE CONTAS	2.124,08		40.725,63	40.725,63	0,00
21/11/2022 5076	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.12 1,000	2.124,08			
Acumulado até o dia:	A Lia GAO DE NOTO INTICO		2.12 ./00	42.849,71	42.849,71	0,00
22/11/2022 5047	TRANSF ENTRE CONTAS	1.579,44		12101072	1210 1072 2	5,55
22/11/2022 5077	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		1.579,44			
Acumulado até o dia:				44.429,15	44.429,15	0,00
23/11/2022 5048	TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
23/11/2022 5078	RESGATE BB AUTOMATICO	99.056,25				
23/11/2022 5166	TRANS ENTRE CONTAS	943,75				
Acumulado até o dia:	TRANSF FRITTE CONTAG	1 071 40		144.429,15	144.429,15	0,00
24/11/2022 5049	TRANSF ENTRE CONTAS	1.071,40	1 071 40			
24/11/2022 5085	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		1.071,40	145 500 55	145 500 55	0.00
Acumulado até o dia: 25/11/2022 5050	TRANSF ENTRE CONTAS	1.265,04		145.500,55	145.500,55	0,00
25/11/2022 5086	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		1.265,04			
Acumulado até o dia:	. ,		,	146.765,59	146.765,59	0,00



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022 5051		TRANSF ENTRE CONTAS		5.357,25				
28/11/2022 5088		APLICAÇAO BB AUTOMATICO			5.357,25			
Acumulado até o di 29/11/2022 5052	a:	TRANSF ENTRE CONTAS		3.334,27		152.122,84	152.122,84	0,00
29/11/2022 5089		APLICACAO BB AUTOMATICO		3.33 1,27	3.334,27			
Acumulado até o di	21	AF LICAÇÃO DO AOTOMATICO			3.33 1,27	155.457,11	155.457,11	0,00
30/11/2022 5053	a.	TRANSF ENTRE CONTAS		2.571,41		133.437,11	133.437,11	0,00
30/11/2022 5090		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO			2.571,41			
Acumulado até o di	a:					158.028,52	158.028,52	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02	.01 - Banco d	do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	Saldo anterior:					80.567,42D
01/11/2022 5137		BB CP AUTOMATICO RESGATE			33.816,82			
Acumulado até o di	a:					0,00	33.816,82	46.750,60D
03/11/2022 5138		BB CP AUTOMATICO RESGATE			2.699,83			
Acumulado até o di 08/11/2022 5139	a:	BB CP AUTOMATICO RESGATE			9.418,43	0,00	36.516,65	44.050,77D
Acumulado até o di	a:	55 6. 76.6.4.1366 (1256.112				0,00	45.935,08	34.632,34D
09/11/2022 5140		BB CP AUTOMATICO RESGATE			7.520,95	2,22	10.000,00	
Acumulado até o di	a:					0,00	53.456,03	27.111,39D
14/11/2022 5141		BB CP AUTOMATICO RESGATE			10.159,32			
Acumulado até o di 17/11/2022 5142	a:	BB CP AUTOMATICO RESGATE			3.502,98	0,00	63.615,35	16.952,07D
		DB CP AUTOMATICO RESIGNE			3.302,96	0.00	67.110.22	12 440 000
Acumulado até o di 21/11/2022 5143	a:	BB CP AUTOMATICO RESGATE			3.858,31	0,00	67.118,33	13.449,09D
Acumulado até o di	a:					0,00	70.976,64	9.590,78D
22/11/2022 5144		BB CP AUTOMATICO RESGATE			3.431,39			
Acumulado até o di 23/11/2022 5145	a:	DD CD ALITOMATICO ADLICAÇÃO		45.000,32		0,00	74.408,03	6.159,39D
		BB CP AUTOMATICO APLICAÇAO		45.000,32		45 000 22	74 400 03	F4 4F0 74B
Acumulado até o di 30/11/2022 5136	a:	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022		307,55		45.000,32	74.408,03	51.159,71D
30/11/2022 5146		BB CP AUTOMATICO RESGATE			8.290,13			
Acumulado até o di	a:					45.307,87	82.698,16	43.177,13D
		🖍 Evite imprimir. Colabore com o r	neio ambiente.					Página:14/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.0	2.04 - Banco c	lo Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757	7-0 Saldo an	terior:				530.206,40D
01/11/20			APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		10.696,04				
Acumul 03/11/20	l <mark>ado até o d</mark> 022 5055	ia:	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		1.794,36		10.696,04	0,00	540.902,44D
	ado até o d	ia:	7. Eld (\$10 55 7.0 10) Willed		2113 1,00		12.490,40	0,00	542.696,80D
	022 5056		APLICAÇAO BB AUTOMATICO		1.684,34				
	ado até o d	ia:	ADVICACIO DE AVITOMATICO		2 022 52		14.174,74	0,00	544.381,14D
07/11/20	122 5059 ado até o d		APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.033,53		16 200 27	0.00	F4C 414 C7D
)22 5066	ia:	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.398,43		16.208,27	0,00	546.414,67D
Acumul	ado até o d	ia:					18.606,70	0,00	548.813,10D
09/11/20			APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.602,18				
	l ado até o d 022 5068	ia:	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.895,69		21.208,88	0,00	551.415,28D
	ado até o d	ia:	A LICAÇÃO DE NOTOLIMATES		2.035/03		24.104,57	0,00	554.310,97D
11/11/20			APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.321,27		·	·	·
	ado até o d	ia:			2.040.00		26.425,84	0,00	556.632,24D
14/11/20	122 5070 1 ado até o d	in.	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		3.949,08		30.374,92	0,00	560.581,32D
)22 5071	ia.	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.116,68		30.374,92	0,00	300.361,320
	ado até o d	ia:					32.491,60	0,00	562.698,00D
17/11/20	022 5072		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		5.228,19				
	l ado até o d 022 5073	ia:	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		3.005,84		37.719,79	0,00	567.926,19D
	ado até o d	ia:	7.1 21d (g) (6 55 7/6 10) William		3.333/5 .		40.725,63	0,00	570.932,03D
21/11/20			APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.124,08		2011 20,000	2,52	
	ado até o d	ia:					42.849,71	0,00	573.056,11D
	022 5077		APLICAÇAO BB AUTOMATICO		1.579,44				
	l ado até o d 022 5078	ıa:	RESGATE BB AUTOMATICO			99.056,25	44.429,15	0,00	574.635,55D
Acumul	ado até o d	ia:				-	44.429,15	99.056,25	475.579,30D
24/11/20	022 5085		APLICAÇAO BB AUTOMATICO		1.071,40				
			Evite	e imprimir. Colabore com o meio ambiente	2.				Página:15/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul a 25/11/20	ado até o d	lia:	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		1.265,04		45.500,55	99.056,25	476.650,70D
	ado até o d	lia:	ALLICAÇÃO DE AUTOMATICO		11203/01		46.765,59	99.056,25	477.915,74D
28/11/20			APLICAÇAO BB AUTOMATICO		5.357,25		1011 00,00	551050,25	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Acumul a 29/11/20	ado até o d 022 5089	lia:	APLICAÇAO BB AUTOMATICO		3.334,27		52.122,84	99.056,25	483.272,99D
	ado até o d	lia:					55.457,11	99.056,25	486.607,26D
30/11/20	022 5090		APLICAÇAO BB AUTOMATICO		2.571,41				
30/11/20	022 5134		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022		4.661,96				
	ado até o d						62.690,48	99.056,25	493.840,63D
Conta:	1.1.1.2.0	2.05 - Banco c	lo Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	Saldo anterior:					3.169,63D
30/11/20	022 5135		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022		22,92				
30/11/20	022 5833		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza			695,21			
Acumul	ado até o d	lia:					22,92	695,21	2.497,34D
Conta:	1.1.2.2.1.0	1 - Créditos Tr	ibutários à Receber	Saldo anterior:					1.064.203,33D
01/11/20	022 4929		CRED ANUIDADE PF			7.037,78			
01/11/20	022 5003		CRED ANUIDADE EXERC PJ			1.777,64			
01/11/20	022 5074		CREDITO EXPED CERTIF PJ			201,42			
01/11/20	022 5091		CRED REF EXP 2 VIA PF			49,84			
01/11/20	022 5104		CRED INSCRIÇÃO PJ			1.005,60			
01/11/20	022 5116		CRED INSCRIÇÃO PF			167,11			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	10.239,39	1.053.963,94D
03/11/20	022 4930		CRED ANUIDADE PF			1.670,72			
03/11/20	022 5004		CRED ANUIDADE EXERC PJ			528,72			
	ado até o d	lia:				_	0,00	12.438,83	1.051.764,50D
04/11/20			CRED ANUIDADE PF			761,82			
04/11/20	022 5005		CRED ANUIDADE EXERC PJ			125,88			
04/11/20	022 5075		CRED EXPED CERTIF PJ			100,71			
04/11/20	022 5092		CRED REF EXP 2 VIA PF			24,92			
04/11/20	022 5105		CRED INSCRIÇÃO PJ			502,80			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o	meio ambiente.					Página:16/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2 5117		Cred inscrição pf		167,11			
Acumulac		lia:	0050 AWYD 105 05		1 410 67	0,00	14.122,07	1.050.081,26D
07/11/2022			CRED ANUIDADE PF		1.418,67			
07/11/2022			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		601,88			
07/11/2022			CRED ANUIDADE EXERC PJ		251,76			
07/11/2022			CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
07/11/2022			CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
07/11/2022					125,88			
Acumulac 08/11/2022		lia:	CRED ANUIDADE PF		1.447,99	0,00	17.123,77	1.047.079,56D
08/11/2022			CRED ANUIDADE EXERC PJ		167,84			
08/11/2022			CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
08/11/2022			CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
08/11/2022			CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulac		lia:			,,,,	0,00	19.368,03	1.044.835,30D
09/11/2022			CRED ANUIDADE PF		2.104,03	3,33		
09/11/2022	2 5009		CRED ANUIDADE EXERC PJ		83,92			
09/11/2022	2 5081		CRED EXPED CERTIF PJ		201,42			
09/11/2022	2 5094		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
09/11/2022	2 5108		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
09/11/2022	2 5121		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		503,52			
09/11/2022	2 5131		CRED COBRANÇA ESP PF		124,60			
Acumulac	do até o d	lia:				0,00	22.913,24	1.041.290,09D
10/11/2022	2 4935		CRED ANUIDADE PF		1.119,29			
10/11/2022	2 5010		CRED ANUIDADE EXERC PJ		218,19			
10/11/2022	2 5082		CRED EXPED CERTIF PJ		201,42			
10/11/2022	2 5109		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
10/11/2022	2 5122		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		251,76			
Acumulac	do até o d	lia:				0,00	25.709,50	1.038.493,83D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:17/127

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Histórico	Proc	Lanc	ata
			1.102,98			CRED ANUIDADE PF		22 4936	1/11/20
			134,23			CRED ANUIDADE EXERC PJ		22 5011	11/11/20
			24,92			CRED REF EXP 2 VIA PF		22 5095	11/11/20
1.037.231,70D	26.971,63	0,00					ia:	ado até o di	
			3.596,84			CRED ANUIDADE PF		122 4937	.4/11/20
			785,95			CRED ANUIDADE EXERC PJ		22 5012	.4/11/20
			99,68			CRED REF EXP 2 VIA PF		22 5096	.4/11/20
			445,63			CRED INSCRIÇÃO PF		22 5118	4/11/20
			419,60		IA	CRED COBRANÇA PENA PECUNIAR		22 5123	4/11/20
			6,97		IAL	CRED COBRANÇA MULTA ELEITOR		22 5126	4/11/20
1.031.877,03D	32.326,30	0,00					ia:	ado até o di	
			1.057,95			CRED ANUIDADE PF		122 4938	
			26,76		IAL	CRED COBRANÇA MULTA ELEITOR		22 5127	6/11/20
1.030.792,32D	33.411,01	0,00	2 020 07			CDED ANUIDADE DE	ia:	ado até o di	
			2.039,87			CRED ANUIDADE PF		122 4939	
			1.649,74			CRED ANUIDADE EXERC PJ		22 5013	
			302,13			CRED EXPED CERTIF PJ		22 5083	
			1.508,40			CRED INSCRIÇÃO PJ		22 5110	
1.025.292,18D	38.911,15	0,00	1.922,84			CRED ANUIDADE PF	ia:	ado até o d i 122 4940	
			503,52			CRED ANUIDADE EXERC PJ		22 5014	
			201,42			CRED EXPED CERTIF PJ		22 5084	
			49,84			CRED REF EXP 2 VIA PF		122 5097	
			1.005,60			CRED INSCRIÇÃO PJ		122 5111	
			183,25			CRED INSCRIÇÃO PF		122 5111	
1 021 425 715	42 777 62	0.00	103,23			CRED INSCRIÇÃO PF	·		
1.021.425,71D	42.777,62	0,00	1.339,42			CRED ANUIDADE PF	ia:	ado até o d i 122 4941	
			100,70			CRED ANUIDADE EXERC PJ		22 5015	
			16,85		IAI	CRED COBRANÇA MULTA ELEITOR		22 5128	
- /			20,00			C. C.D. CODIO MIGRATION LECETION		01_0	_,,



Data La	nc Pro	С	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado at						0,00	44.234,59	1.019.968,74D
22/11/2022 494			CRED ANUIDADE PF		1.065,80			
22/11/2022 509	98		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
22/11/2022 512	29		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado at			CDED ANUMBADE DE		722.00	0,00	45.426,02	1.018.777,31D
23/11/2022 494 Acumulado at			CRED ANUIDADE PF		732,08	0.00	46 150 10	1 010 045 335
24/11/2022 494			CRED ANUIDADE PF		481,53	0,00	46.158,10	1.018.045,23D
Acumulado at						0,00	46.639,63	1.017.563,70D
25/11/2022 494			CRED ANUIDADE PF		1.372,69	,	,	•
25/11/2022 509	99		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
25/11/2022 513	30		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado at	té o dia:					0,00	48.137,95	1.016.065,38D
28/11/2022 494	46		CRED ANUIDADE PF		2.081,86			
28/11/2022 501	16		CRED ANUIDADE EXERC PJ		347,81			
28/11/2022 510	00		CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84			
28/11/2022 512	24		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		580,98			
Acumulado at						0,00	51.198,44	1.013.004,89D
29/11/2022 494			CRED ANUIDADE PF		1.218,91			
29/11/2022 501			CRED ANUIDADE EXERC PJ		925,58			
29/11/2022 510			CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
29/11/2022 511	12		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
29/11/2022 513	33		CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ		201,42			
Acumulado at			COED ANUVENDE DE		1 1 1 2 70	0,00	54.072,07	1.010.131,26D
30/11/2022 494			CRED ANUIDADE PF		1.143,79			
30/11/2022 510			CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
30/11/2022 511			CRED INSCRIÇÃO PJ		1.426,73			
30/11/2022 512			CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		100,70			
Acumulado at	té o dia:					0,00	56.844,00	1.007.359,33D

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.1	1 - Glederson	Vilque Nascimento Almeida	Saldo anterior:					2.135,54D
01/11/20	022 5813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F (a) Barros & Freitas Ltda Me.			297,17			
	ado até o d	ia:					0,00	297,17	1.838,37D
03/11/20)22 5814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque l Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F 704.653 do(a) Freitas & Cia Ltda.			68,34			
03/11/20)22 5815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F 031.187/027630 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.			38,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	403,51	1.732,03D
08/11/20)22 5816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota Fdo(a) G. L. M. Corvalan.			75,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	478,51	1.657,03D
12/11/20)22 5817		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.			90,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	568,51	1.567,03D
16/11/20)22 5818		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque l Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.			50,00			
16/11/20)22 5819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F 077.960 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.			26,70			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	645,21	1.490,33D
21/11/20)22 5821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque l Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F 031.257 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.			15,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	660,21	1.475,33D
24/11/20	22 5820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme Nota F 16118/a do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda			35,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	695,21	1.440,33D
Conta:	1.1.3.1.1.1	4 - Ana Paula	da Silva Moreira	Saldo anterior:					379,00D
10/11/20)22 5218		Prestação de contas da Ana Paula Maciel, conforme Nota Fiscal Nº: 518668 do Matias da Silva.	(a) Marcelo		30,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:					0,00	30,00	349,00D
25/11/202	2 5219		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal N (a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.	o: 000.001.878 do		80,41			
25/11/202	2 5220		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal n Company Informática	r 00000077 da New		80,00			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	190,41	188,59D
30/11/202	2 5222		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal N SBT LTDA.	o: 000000020 do(a)		36,00			
30/11/202	2 5223		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal N Clipão Material para Escritório Ltda.	o: 000059838 do(a)		52,40			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	278,81	100,19D
Conta:	1.1.3.1.2.0	3 - Adiantame	nto de 13°	Saldo anterior:					14.998,53D
23/11/202	2 4880		PGTO REF ADTO 13° ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		505,20				
Acumula	do até o d	lia:					505,20	0,00	15.503,73D
30/11/202	2 5103		DESCONTO ADTO 13º RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA			1.832,71			
Acumula	do até o d	lia:					505,20	1.832,71	13.671,02D
Conta:	1.1.3.2.1.0	2 - Tributos		Saldo anterior:					2.372,39D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	lia:					0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.1.3.2.1.0	3 - Tributos Ar	nteriores	Saldo anterior:					0,00
30/11/202	2 5833		VIr ref suprimento que por hr se regulariza		695,21				
30/11/202	2 5834		VIr ref suprimento que por hr se regulariza			695,21			
Acumula	do até o d	lia:					695,21	695,21	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.0	1 - Créditos Tr	ibutários à Receber	Saldo anterior:					1.034.329,43D
01/11/202	2 4949		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF			2.596,54			
01/11/202	2 5057		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ			2.422,74			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	5.019,28	1.029.310,15D
03/11/202	2 4950		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF			273,78			
	do até o d	lia:	_				0,00	5.293,06	1.029.036,37D
04/11/202	2 4951		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF			746,66			
Acumula 08/11/202	do até o d 2 4953	lia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF			581,97	0,00	6.039,72	1.028.289,71D
			💦 Evite imprimir. Colabore com o m	neio amhiente		•			Página:21/127
			Evile imprimir. Colabore com o m	ieio difibierite.					Pay111d:21/12/



Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o 09/11/2022 4954	dia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		235,51	0,00	6.621,69	1.027.707,74D
Acumulado até o	dia:				0,00	6.857,20	1.027.472,23D
10/11/2022 4955		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		617,23			
10/11/2022 5132		CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ		83,92			
Acumulado até o 11/11/2022 4956	dia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.953,49	0,00	7.558,35	1.026.771,08D
Acumulado até o	dia:				0,00	9.511,84	1.024.817,59D
14/11/2022 4957		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.206,28			
14/11/2022 5058		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		348,08			
Acumulado até o	dia:				0,00	11.066,20	1.023.263,23D
16/11/2022 4958		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		992,05			
16/11/2022 5060		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		159,46			
Acumulado até o 17/11/2022 4959	dia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		85,16	0,00	12.217,71	1.022.111,72D
17/11/2022 4939		CRED REP ANOIDADE EXERCICIO ANTERIOR PF CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		1.382,12			
	41	CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		1.302,12	0.00	12 604 00	1 000 544 445
cumulado até o 8/11/2022 4960	aia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		133,00	0,00	13.684,99	1.020.644,44D
18/11/2022 5062		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		235,23			
cumulado até o	dia:				0,00	14.053,22	1.020.276,21D
21/11/2022 4961		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.681,38	•	·	•
Acumulado até o 22/11/2022 4962	dia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.189,40	0,00	15.734,60	1.018.594,83D
Acumulado até o	dia:				0,00	16.924,00	1.017.405,43D
23/11/2022 4963		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		762,45			
Acumulado até o	dia:	,			0,00	17.686,45	1.016.642,98D
24/11/2022 4964		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.029,43			
24/11/2022 5063		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		151,52			
cumulado até o 5/11/2022 4965	dia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		497,32	0,00	18.867,40	1.015.462,03D
Acumulado até o	dia:				0,00	19.364,72	1.014.964,71D
		Fyite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:22/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/202	2 4966		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF			1.588,22			
28/11/202	2 5064		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ			2.334,74			
	do até o d	ia:					0,00	23.287,68	1.011.041,75D
29/11/202	2 4967		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF			1.164,67			
29/11/202	2 5065		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ			688,34			
Acumula 30/11/202	do até o d 2 4968	ia:	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF			1.759,20	0,00	25.140,69	1.009.188,74D
Acumula	do até o d	ia:					0,00	26.899,89	1.007.429,54D
Conta: 1	1.2.1.9.6.0	1 - Hailton Ca	valcante dos Santos	Saldo anterior:					342.428,82D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	342.428,82D
Conta: 1	1.2.1.9.6.0	2 - Sebastiana	Dias Gil	Saldo anterior:					46.400,81D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	46.400,81D
Conta: 1	1.2.1.9.6.0	3 - Anderson L	uiz Mongenot de Brito	Saldo anterior:					600,00D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	600,00D
Conta: 1	1.2.1.9.6.0	5 - Jasmila Palı	meira da Silva Carvalho	Saldo anterior:					1.200,00D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1	1.2.1.9.6.0	7 - Meire de So	ouza Torres	Saldo anterior:					1.017,02D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.017,02D
Conta: 1	1.2.1.9.6.0	3 - Aldiere Ron	aldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:					604,45D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	604,45D
Conta: 1	1.2.3.1.1.0	1 - Veículos		Saldo anterior:					230.113,40D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	230.113,40D



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquin	as Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					61.459,83D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o di	a:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04	- Mobiliá	rio em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					233.559,69D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o di	a:						0,00	0,00	233.559,69D
		- Compu	tadores e Periféricos		Saldo anterior:					105.759,17D
01/11/2	2022									
	ılado até o di							0,00	0,00	105.759,17D
	1.2.3.2.1.01	- Edifício	S		Saldo anterior:					359.628,92D
01/11/2										
Acumu	ılado até o di	a:						0,00	0,00	359.628,92D
		.01 - (-) I	Depreciação Acumulada de Bens Móvei		Saldo anterior:					148.274,05C
	2022 5147		Depreciação de AR CONDICION	ADO em 30/11/2022.			207,23			
30/11/2	2022 5148		Depreciação de ARMARIO em 3	0/11/2022.			813,83			
30/11/2	2022 5149		Depreciação de ARQUIVO em 3	0/11/2022.			3,23			
30/11/2	2022 5150		Depreciação de CARRO em 30/	1/2022.			1.750,85			
30/11/2	2022 5151		Depreciação de CENTRAL DE Al	R em 30/11/2022.			66,22			
30/11/2	2022 5152		Depreciação de CENTRAL TELE	FONICA em 30/11/2022.			8,25			
30/11/2	2022 5153		Depreciação de COMPUTADOR	em 30/11/2022.			213,87			
30/11/2	2022 5154		Depreciação de IMPRESSORA e	m 30/11/2022.			278,22			
30/11/2	2022 5155		Depreciação de MESA em 30/1	/2022.			17,41			
30/11/2	2022 5156		Depreciação de NOTEBOOK em	30/11/2022.			842,14			
Acumu	ılado até o di	a:						0,00	4.201,25	152.475,30C
Conta:	1.2.3.8.1.01	.02 - (-) I	Depreciação Acumulada de Bens Imóve	is	Saldo anterior:					148.405,42C
30/11/2	2022 5157		Depreciação de EDIFICIO em 3	0/11/2022.			2.996,91			
Acumu	ılado até o di	a:						0,00	2.996,91	151.402,33C
Conta:	2.1.1.1.01	- Despes	as de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	4969		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.741,74				
23/11/2022	4970		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	S 3.075,18				
23/11/2022	4971		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.026,31				
23/11/2022	4972		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.776,68				
23/11/2022	4973		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. EDCELI MELLO ROMANO	2.304,18				
23/11/2022	4974		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	3.506,42				
23/11/2022	4975		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	5.594,45				
23/11/2022	4976		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIO	R 3.172,40				
23/11/2022	4977		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA	1.686,17				
23/11/2022	4978		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.319,82				
23/11/2022	4979		PGTO REF SALARIO COMP. 10/2022 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.200,65				
Acumulado	o até o d	ia:				32.404,00	0,00	32.404,00D
30/11/2022	4984		VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Fo Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, p ou serviços prestados.		26.951,17			
30/11/2022	4989		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisiçã prestados.		5.452,83			
Acumulado	o até o d	ia:				32.404,00	32.404,00	0,00
Conta: 2.1	1.1.1.1.02	2 - Ferias a Pa	agar S	Saldo anterior:				16.800,95C
17/11/2022	4835		PGTO FERIAS RAFAEL SANTANA DE SOUZA de 17/11 A 06/12/2022	2.875,34				
Acumulado		ia:				2.875,34	0,00	13.925,61C
30/11/2022	5114		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pou serviços prestados.		1.976,38			
Acumulado	o até o d	ia:				2.875,34	1.976,38	15.901,99C
Conta: 2.1	1.1.1.1.0	5 - Rescisão a	Pagar	Saldo anterior:				0,00
08/11/2022	4855		PGTO REF RESCISÃO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	6.680,15				
Acumulado		ia:				6.680,15	0,00	6.680,15D
30/11/2022	4996		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva		222,94			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	22 4998		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagar comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.328,85			
30/11/202	22 5000		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagar comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou prestados.		3.711,32			
30/11/202	22 5002		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Paç comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva		249,75			
30/11/202	22 5103		DESCONTO ADTO 13º RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	1.832,71				
Acumula	ado até o d	lia:				8.512,86	8.512,86	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.0	1 - Férias	Saldo	anterior:				40.184,27C
30/11/202	22 4999		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagar comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou prestados.	,				
30/11/202	22 5113		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagai comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou prestados.					
30/11/202	22 5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022		2.248,99			
Acumula	ado até o d	lia:				5.940,19	2.248,99	36.493,07C
Conta:	2.1.1.1.2.0	2 - INSS s/ Fé	rias Saldo	anterior:				8.639,56C
30/11/202	22 5024	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.					
30/11/202	22 5164		Prov. p/ Férias Comp. 11/2022 INSS	306,56				
Acumula	ado até o d	lia:				793,58	0,00	7.845,98C
Conta:	2.1.1.1.2.0	3 - FGTS s/ Fe	érias Saldo	anterior:				3.214,73C
30/11/202	22 5020	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, p pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.	181,21 ara				
30/11/202	22 5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022 FGTS	114,09				
Acumula	ado até o d	lia:				295,30	0,00	2.919,43C
Conta:	2.1.1.1.2.0	4 - PIS/ PASE	P s/ Férias Saldo	anterior:				401,86C
30/11/202	22 5032	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagame comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do Freferente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.					
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambie	nte.				Página:26/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	022 5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022 PIS		14,28				
Acumul	lado até o d	ia:					36,93	0,00	364,93C
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13o Salário		Saldo anterior:					31.747,86C
30/11/20	022 4997		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha d comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisiç prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.598,17				
30/11/20	022 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022			4.642,98			
Acumul	lado até o d	ia:					4.598,17	4.642,98	31.792,67C
Conta:	2.1.1.1.2.06	5 - INSS s/ 13o S	Salário	Saldo anterior:					6.825,22C
30/11/20	022 5028	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , F Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022	Social, para	645,58				
30/11/20	022 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 INSS			655,35			
Acumul	lado até o d	ia:					645,58	655,35	6.834,99C
Conta:	2.1.1.1.2.07	' - FGTS s/ 130	Salário	Saldo anterior:					1.307,80C
30/11/20	022 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 FGTS			106,53			
30/11/20	022 5169	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Fo Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDE pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022.		40,41				
Acumul	lado até o d	ia:					40,41	106,53	1.373,92C
Conta:	2.1.1.1.2.08	3 - PIS s/ 13o Sa	lário	Saldo anterior:					317,47C
30/11/20	022 5162	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de P comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamer referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		30,03				
30/11/20	022 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 PIS			30,50			
Acumul	lado até o d	ia:					30,03	30,50	317,94C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recol	her	Saldo anterior:					0,00
23/11/20	022 4850		PGTO REF INSS COMP. 11/2022		9.374,09				
Acumul	lado até o d	ia:					9.374,09	0,00	9.374,09D
30/11/20	022 5023	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Provisar Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022	Social, para		8.172,89			

5025	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de					
E027		Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		487,02			
5027	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		68,60			
5029	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		645,58			
até o di	a:				9.374,09	9.374,09	0,00
.1.4.1.02	- IRRF a Reco	olher Saldo anterior:					195,93C
4851		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2022	1.679,01				
até o di	a:				1.679,01	0,00	1.483,08D
4984		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.567,65			
4996		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva)		47,98			
5114		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		44,37			
até o dia	a:				1.679,01	1.660,00	176,92C
.1.4.1.05	- FGTS a Reco	olher Saldo anterior:					0,00
4852		PGTO FGTS RESCISORIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.215,39				
até o di 4853	a:	PGTO REF FGTS COMP. 11/2022	3.262,70		2.215,39	0,00	2.215,39D
até o di	a:				5.478,09	0,00	5.478,09D
5019	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		3.041,08			
5021	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		181,21			
5168		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.215,39			
449 449 449 449 449 449 449 449 449 449	até o di 1.4.1.02 351 até o di 1984 996 114 1.4.1.05 352 até o di 353 até o di 1990	até o dia: 1.4.1.02 - IRRF a Reco 351 até o dia: 984 996 114 até o dia: 1.4.1.05 - FGTS a Reco 352 até o dia: 353 até o dia: 019 19/2022	19/2022 VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022. 1846 o dia: 1.4.1.02 - IRRF a Recolher Saldo anterior: 1851 PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2022 1864 Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.) 1896 Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva) 1814 Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva) 1814 Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.) 182 PGTO FGTS RESCISORIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA 1836 O dia: 1846 O dia: 1850 PGTO REF FGTS COMP. 11/2022 1876 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022. 1871 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.	19/2022 VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022. 1.4.1.02 - IRRF a Recolher Saldo anterior: 1.4.1.02 - IRRF a Recolher Saldo anterior: 1.679,01 1	19/2022 VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022. 1.4.1.02 - IRRF a Recolher Saldo anterior: 1.4.1.02 - IRRF a Recolher Saldo anterior: 1.551 PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2022 1.679,01 1.679,01	19/2022 19/2	19/2022 19/



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	2 5170	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022.		40,41			
Acumula	do até o d	ia:				5.478,09	5.478,09	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.06	- Pis s/ Folha	Saldo anterio	r:				0,00
23/11/202	2 4854		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 11/2022	491,57				
Acumula	do até o d					491,57	0,00	491,57D
30/11/202	2 5031	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		380,13			
30/11/202	2 5033	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		22,65			
30/11/202	2 5161	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		58,76			
30/11/202	2 5163	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		30,03			
Acumula	do até o d	ia:				491,57	491,57	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01	Fornecedore	es Diversos Saldo anterio	or:				6.168,00C
01/11/202	2 4819	29/2022	Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta, Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio o veículo oficial do CRO-RO S-10.	do	600,00			
01/11/202	2 4820	29/2022	Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10.	600,00				
01/11/202	2 4833	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420 Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a 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.	· 1,	432,41			
01/11/202	2 4834	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta, Fatura 33981 ref. a 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.					
			K Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:29/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2 4859	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.		7.665,54			
01/11/2022	2 4860	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 662313 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.	7.665,54				
01/11/2022	2 4873	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
01/11/2022	2 4874	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
01/11/2022	2 4883	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 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: Outubro/2022.		369,00			
01/11/2022	2 4884	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta, Nota Fiscal 15357 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: Outubro/2022.	369,00				
01/11/2022	2 4885	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.		355,87			
01/11/2022	2 4886	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal 11/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Novembro/2022.	355,87				
01/11/2022	2 4887	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		169,87			
01/11/2022	2 4888	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta, Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.	169,87				
01/11/2022	2 4889	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 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.		4.233,43			
01/11/2022	2 4890	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 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.	4.233,43				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:30/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	2 4893	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 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.: Outubro/2022.		464,50			
01/11/202	2 4894	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 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.: Outubro/2022.	464,50				
01/11/202	2 4898	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.		3.893,10			
01/11/202	2 4899	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.	3.893,10				
01/11/202	2 4901	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
01/11/202	2 4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
01/11/202	2 4905	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
01/11/202	2 4906	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
01/11/202	2 4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	22 4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
01/11/202	22 4911	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a 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			
01/11/202	22 4912	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 ref. a 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				
01/11/202	22 4913	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, 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 Conta Corrente. Conforme documento de nº863.051.200.092.843.		11,00			
01/11/202	22 4914	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, 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 Conta Corrente. Conforme documento de nº863.051.200.092.843.	11,00				
01/11/202	22 4917	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022.		9.172,80			
01/11/202	22 4918	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022.	9.172,80				
Acumula	do até o d	ia:				34.274,21	34.274,21	6.168,00C
03/11/202	22 4861	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.		2.000,00			
03/11/202	22 4862	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	2.000,00				
03/11/202	22 4878	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 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 na sede do CRO-RO.		93,18			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/202	22 4879	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 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 na sede do CRO-RO.	93,18				
03/11/202	22 4881	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta, Nota Fiscal 10555 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			
03/11/202	22 4882	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta, Nota Fiscal 10555 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				
Acumula	do até o d	ia:				36.974,04	36.974,04	6.168,00C
09/11/202	22 4829	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
09/11/202	22 4830	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
09/11/202	22 4856	72/2022	Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.		590,00			
09/11/202	22 4857	72/2022	Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta, Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.	590,00				
09/11/202	22 4891	8/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.		1.339,25			
09/11/202	22 4892	8/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.	1.339,25				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/202	2 4895	30/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.		3.520,00			
09/11/202	2 4896	30/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.	3.520,00				
09/11/202	2 4903	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.		1.587,70			
09/11/202	2 4904	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.	1.587,70				
Acumula	do até o d	lia:				44.494,99	44.494,99	6.168,00C
14/11/202	2 4831	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.		3.044,19			
14/11/202	2 4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.	3.044,19				
14/11/202	2 4863	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo 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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		445,00			
14/11/202	2 4864	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo 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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	445,00				
14/11/202	2 4866	5/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.		975,13			
14/11/202	2 4867	5/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.	975,13				
			Fvite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:34/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/202	22 4868	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		4.895,00			
14/11/202	22 4869	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	4.895,00				
14/11/202	22 4870	74/2022	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		800,00			
14/11/202	22 4871	74/2022	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	800,00				
Acumula	do até o d	ia:				54.654,31	54.654,31	6.168,00C
17/11/202	22 4876	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO.		616,64			
17/11/202	22 4877	31/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO.	616,64				
17/11/202	22 4915	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, 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 813.211.100.158.389.		11,00			
17/11/202	22 4916	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, 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 813.211.100.158.389.	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				55.281,95	55.281,95	6.168,00C
21/11/202	22 4817	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo 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 Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00			
21/11/202	22 4818	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo 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 Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	445,00				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:35/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/202	22 4827	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022.		166,40			
21/11/202	22 4828	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002919698 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022.	166,40				
21/11/202	22 4848	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		3.115,00			
21/11/202	22 4849	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumula	do até o d	ia:				59.008,35	59.008,35	6.168,00C
22/11/202	22 4821	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.		6,06			
22/11/202	22 4822	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	6,06				
22/11/202	22 4823	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.		3.425,33			
22/11/202	22 4824	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.	3.425,33				
22/11/202	22 4825	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
22/11/202	22 4826	9/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumula	do até o d	ia:				62.585,42	62.585,42	6.168,00C
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:36/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/202	2 4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.		3.076,42			
23/11/202	2 4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.	3.076,42				
Acumula	do até o d	lia:				65.661,84	65.661,84	6.168,00C
30/11/202	2 4841	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022.		7.950,00			
30/11/202	2 4842	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022.	7.950,00				
30/11/202	2 4844	3/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 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.: NOV/2022.		122,30			
30/11/202	2 4845	3/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 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.: NOV/2022.	122,30				
30/11/202	2 4846	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.		169,43			
30/11/202	2 4847	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.	169,43				
30/11/202	2 4909	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, 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 Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.		11,00			
30/11/202	2 4910	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, 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 Conta Corrente. Conforme documento de nº873.341.200.385.355.	11,00				
30/11/202	2 4919	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.356.		27,20			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:37/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	2 4920	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.356.	27,20				
30/11/202	2 4921	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.355.		10,20			
30/11/202	2 4922	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.355.	10,20				
30/11/202	2 4983		VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32.224,14			
30/11/202	2 4984		VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32.224,14				
30/11/202	2 4988		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.452,83			
30/11/202	2 4989		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.452,83				
30/11/202	2 4995		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		294,85			
30/11/202	2 4996		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva	294,85				
30/11/202	2 4997		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.598,17			
30/11/202	2 4998		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.	4.598,17				
30/11/202	2 4999		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.711,32			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	22 5000		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.711,32				
30/11/202	22 5001		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva		249,75			
30/11/202	22 5002		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva	249,75				
30/11/202	22 5018	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		3.041,08			
30/11/202	22 5019	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.	3.041,08				
30/11/202	22 5020	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		181,21			
30/11/202	22 5021	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.	181,21				
30/11/202	22 5022	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		8.172,89			
30/11/202	22 5023	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	8.172,89				
30/11/202	22 5024	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		487,02			
30/11/202	22 5025	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	487,02				
30/11/202	22 5026	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		68,60			
30/11/202	22 5027	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	68,60				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	2 5028	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		645,58			
30/11/202	2 5029	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	645,58				
30/11/202	2 5030	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		380,13			
30/11/202	2 5031	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	380,13				
30/11/202	2 5032	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		22,65			
30/11/202	2 5033	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	22,65				
30/11/202	2 5113		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.228,87			
30/11/202	2 5114		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.228,87				
30/11/202	2 5160	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		58,76			
30/11/202	2 5161	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	58,76				
30/11/202	2 5162	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		30,03			
30/11/202	2 5163	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	30,03				
30/11/202	2 5167		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.215,39			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	22 5168		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.215,39				
30/11/202	22 5169	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022.		40,41			
30/11/202	22 5170	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022.	40,41				
Acumula	do até o d	ia:				138.055,65	138.055,65	6.168,00C
Conta:	2.1.4.1.1.0	l - Impostos Fe	ederais IR, CSLL, COFINS e PIS Saldo anterio	:				12,86C
01/11/202	22 4874	47/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. Il 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.)	I	41,58			
01/11/202	22 4890	14/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. II 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 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.)	I	400,05			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	441,63	454,49C
08/11/202	22 4838		PGTO IMP FED RETIDOS NF 19871 AMERON	400,06				
08/11/202	22 4875		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 65018 IMPLANTA	41,58				
	do até o d		D		40.77	441,64	441,63	12,85C
22/11/202	22 4826	9/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. II 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		13,77			
Acumula	do até o d	ia:				441,64	455,40	26,62C
Conta:	2.1.4.1.1.03	3 - INSS Retido	a Recolher Saldo anterio	:				0,00
23/11/202	22 4850		PGTO REF INSS RETIDO NO MES 11/2022	4.206,69				
	do até o d	ia:				4.206,69	0,00	4.206,69D
30/11/202	22 4984		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.705,32			
30/11/202	22 4996		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidaçã 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva		23,93			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:41/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2	022 4998		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VIr a Funcionários do CR do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor e Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, Ravissan Brag	empenhado a		269,32			
30/11/2	022 5114		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VIr a Funcionários do CR 754 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Va a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)			208,12			
Acumu	lado até o d	ia:					4.206,69	4.206,69	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.0	1 - ISS s/ Ser	viços PJ	Saldo anterior:					0,04C
01/11/2	022 4884	13/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empe em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento pre CRO-RO. REF: Outubro/2022.)	enho 614, Débito Segurança		15,76			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	15,76	15,80C
08/11/2	022 4840		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA		65,49				
08/11/2	022 4843		PGTO ISS RETIDO 15357 INVIOLAVEL		15,76				
Acumu	lado até o d	ia:					81,25	15,76	65,45D
Conta:	2.1.7.9.1.0	1 - Cota Parte	CFO	Saldo anterior:					0,00
30/11/2	022 5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, D Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, p serviços prestados.			24.771,62			
30/11/2	022 5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Dé Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, p serviços prestados.		24.771,62				
Acumu	lado até o d	ia:					24.771,62	24.771,62	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.0	1.01 - Patrim	ônio Social (Ativo Real Líquido)	Saldo anterior:					945.476,92C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.0	2 - Superávits	ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					1.929.554,63C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta:	3.1.1.1.1.0	1 - Salários		Saldo anterior:					356.132,98D
30/11/2	022 4983		VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Fol Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RC ou serviços prestados.		32.224,14				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	2 4988		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pag comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição o prestados.					
30/11/202	2 4995		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pag comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou prestados.					
30/11/202	2 5001		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva					
30/11/202	2 5167		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravis. Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcion CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	,				
Acumula	do até o d	ia:				40.436,96	0,00	396.569,94D
Conta: 3	3.1.1.1.1.02	2 - Gratificação	de Natal 13º Salário Sald	o anterior:				35.136,43D
30/11/202	2 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022	4.642,98				
Acumula	do até o d	ia:				4.642,98	0,00	39.779,41D
Conta: 3	3.1.1.1.1.03	3 - Férias 1/3 (CF/88) Sald	lo anterior:				45.120,49D
30/11/202	2 5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022	2.248,99				
Acumula	do até o d	ia:				2.248,99	0,00	47.369,48D
Conta: 3	3.1.1.1.1.05	- Gratificação	por Exercício de Cargos Sald	lo anterior:				3.483,33D
01/11/202	2							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	3.483,33D
Conta: 3	3.1.2.1.1.01	- INSS	Sald	lo anterior:				92.570,06D
30/11/202	2 5022	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao, Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.					
30/11/202	2 5026	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao, Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.					
30/11/202	2 5164		Prov. p/ Férias Comp. 11/2022 INSS		306,56			
30/11/202	2 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 INSS	655,35				
Acumula	do até o d	ia:				8.896,84	306,56	101.160,34D
Conta: 3	3.1.2.1.1.02	2 - FGTS	Sald	o anterior:				34.868,69D

Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022 5018	19/2022	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , F Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FED pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		3.041,08				0
30/11/2022 5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022 FGTS			114,09			
30/11/2022 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 FGTS		106,53				
Acumulado até o di	ia:					3.147,61	114,09	37.902,21D
Conta: 3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Fo	ha de Pagamento	Saldo anterior:					4.374,00D
30/11/2022 5030	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagame referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	5	380,13				
30/11/2022 5160	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagame referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		58,76				
30/11/2022 5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022 PIS			14,28			
30/11/2022 5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 PIS		30,50				
Acumulado até o di	ia:					469,39	14,28	4.829,11D
Conta: 3.1.3.1.1.02	! - Plano de Saú	de	Saldo anterior:					36.200,14D
01/11/2022 4889	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação o Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assis Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistênc odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	stência Medica e	4.233,43				
Acumulado até o di	ia:					4.233,43	0,00	40.433,57D
Conta: 3.1.3.1.1.04	- Auxílio Alimei	ntação	Saldo anterior:					80.668,39D
01/11/2022 4859	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alime colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.		7.665,54				
01/11/2022 4911	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alime colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de	entação aos	2.551,26				
Acumulado até o di	ia:					10.216,80	0,00	90.885,19D
Conta: 3.3.1.1.1.01	Artigos de Ex	pediente	Saldo anterior:					2.387,50D
09/11/2022 4895	30/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débit Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, pa Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.		3.520,00				
Acumulado até o di	ia:					3.520,00	0,00	5.907,50D
		💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	o ambiente.					Página:44/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/202	22 4876	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do e Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuido de café e açucar para a sede do CRO RO.		616,64				
Acumula	do até o d	ia:					4.136,64	0,00	6.524,14D
Conta:	3.3.1.1.1.02	2 - Artigos e Mat	eriais para Higiene	Saldo anterior:					3.034,26D
09/11/202	22 4856	72/2022	Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PA do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a \ RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.	/alor empenhado a DENTAL pela aquisição de Kits de	590,00				
Acumula	do até o d	ia:					590,00	0,00	3.624,26D
Conta:	3.3.1.1.1.03	3 - Materiais para	a Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					10.964,03D
01/11/202	22 4819	29/2022	Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do emp Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERV das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos veículo oficial do CRO-RO S-10.	VICOS Ltda., para pagamento	600,00				
Acumula	do até o d	ia:					600,00	0,00	11.564,03D
Conta:	3.3.1.1.1.0	5 - Combustíveis	e Lubrificantes	Saldo anterior:					15.996,64D
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	15.996,64D
Conta:	3.3.1.1.1.06	6 - Gêneros de A	limentação	Saldo anterior:					2.311,40D
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	2.311,40D
Conta:	3.3.1.1.1.07	7 - Materiais para	a Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					331,92D
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	331,92D
Conta:	3.3.1.1.1.08	3 - Vestuário, Un	iformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					4.565,00D
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	4.565,00D
Conta:	3.3.1.1.1.1	2 - Materiais de I	Informática	Saldo anterior:					2.324,92D
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	2.324,92D

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 01/11/20		- Funcionários		Saldo anterior:					34.095,00D
Acumul	ado até o di	a:					0,00	0,00	34.095,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- Conselheiros		Saldo anterior:					142.445,00D
14/11/20	022 4868	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito el ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diário deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congracial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de no Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	as em gresso Dentista	4.895,00				
	ado até o di 022 4848	a: 22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito el portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pint pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 2 novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	to, para participar do	3.115,00		4.895,00	0,00	147.340,00D
Acumul	ado até o di	a:					8.010,00	0,00	150.455,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados		Saldo anterior:					25.610,00D
01/11/20)22								
Acumul	ado até o di	a:					0,00	0,00	25.610,00D
Conta:	3.3.2.2.0.01	- Remuneração	de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					1.925,70D
01/11/20)22								
Acumul	ado até o di	a:					0,00	0,00	1.925,70D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aér	eas, Terrestres	Saldo anterior:					90.766,94D
01/11/20	022 4833	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação d Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Transporte Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon Maso para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE na cid RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.	es de carenhas Bonfim,	432,41				
01/11/20	022 4901	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débi Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turism aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para reto Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Fa administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Confo 97/2022/CRO-RO.	nos (CVC), pela rno da cidade do cial e visita	2.126,52				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumulado		a:				4.107,84	0,00	94.874,78D
09/11/2022	4829	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
Acumulado	o até o di	a:				4.591,84	0,00	95.358,78D
14/11/2022	4831	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.	3.044,19				
Acumulado	o até o di	a:				7.636,03	0,00	98.402,97D
22/11/2022	4823	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.	3.425,33				
Acumulado	o até o di	a:				11.061,36	0,00	101.828,30D
23/11/2022	4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.	3.076,42				
Acumulado	o até o di	a:				14.137,78	0,00	104.904,72D
Conta: 3.	3.2.2.2.04	- Auxilio Emba	arque, Desembarque e Deslocamento Saldo anterior:					30.401,60D
14/11/2022	4863	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo 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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado	o até o di	a:				445,00	0,00	30.846,60D

Data La	anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022 48	817	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Emba desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - N período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e v administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	oarque e MS no	445,00				
Acumulado a	até o di	a:					890,00	0,00	31.291,60D
Conta: 3.3.2	2.3.1.01	- Assinatura c	le Jornais e Periódicos Saldo	o anterior:					3.826,35D
01/11/2022									
Acumulado a	até o di	a:					0,00	0,00	3.826,35D
Conta: 3.3.2	2.3.1.02	- Serviços de	Energia Elétrica e Gás Saldo	o anterior:					13.327,75D
01/11/2022 48	887	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Ron S.A ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.	ndônia	169,87				
Acumulado a 14/11/2022 48		a: 5/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rond S.A ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.		975,13		169,87	0,00	13.497,62D
Acumulado a	até o di	a:					1.145,00	0,00	14.472,75D
Conta: 3.3.2	2.3.1.03	- Serviços de	Águas e Esgotos - Caerd Saldo	o anterior:					872,76D
03/11/2022 48	878	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do em 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tr tratamento de esgoto na sede do CRO-RO.	as e	93,18				
Acumulado a	até o di	a:					93,18	0,00	965,94D
Conta: 3.3.2	2.3.1.04	- Serviços de	Internet e Telefônia em Geral Saldo	o anterior:					10.680,26D
01/11/2022 48	885	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas mó atender o CRO. REF.: Novembro/2022.		355,87				
Acumulado a 21/11/2022 48		a: 17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.002 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CI REF.:Novembro/2022.		166,40		355,87	0,00	11.036,13D
Acumulado a	até o di	a:					522,27	0,00	11.202,53D
30/11/2022 48	844	3/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 r Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e interr fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022. Evite imprimir. Colabore com o meio ambie	net (Oi	122,30				Página:48/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	2 4846	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fa Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento d sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.		169,43				
Acumula	do até o di	ia:					814,00	0,00	11.494,26D
Conta: 3	3.3.2.3.1.06	- Locação de I	Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					14.943,00D
09/11/202	2 4891	8/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do emp Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMO pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cao novembro/2022.	DBILIÁRIOS LTDA, para	1.339,25				
Acumula	do até o di	ia:					1.339,25	0,00	16.282,25D
Conta: 3	3.3.2.3.1.08	3 - Reparos, Ada	aptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					14.596,44D
14/11/202	2 4870	74/2022	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do en Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIF pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e repara Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	RA DE SOUZA LTDA,	800,00				
Acumula	do até o di	ia:					800,00	0,00	15.396,44D
Conta: 3	3.3.2.3.1.09	- Seguros em	Geral	Saldo anterior:					4.436,26D
01/11/202	2								
Acumula	do até o di	ia:					0,00	0,00	4.436,26D
Conta: 3	3.3.2.3.1.10	- Serviços de I	Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					5.480,00D
03/11/202	2 4861	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidaçã Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOU ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Ser pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	IZA DO NASCIMENTO o audiovisuais ao vivo	2.000,00				
Acumula	do até o di	ia:					2.000,00	0,00	7.480,00D
Conta: 3	3.3.2.3.1.11	- Congressos,	Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					31.800,00D
01/11/202	2								
Acumula	do até o di	ia:					0,00	0,00	31.800,00D
Conta: 3	3.3.2.3.1.12	? - Despesas Mi	údas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					28.389,79D
01/11/202	2 5813		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 19 do(a) Glederson Almeida, referente ao período de 25/10/2022 a 30/12/2022, conforme (a) Barros & Freitas Ltda Me.		297,17				
Acumula	do até o di	ia:					297,17	0,00	28.686,96D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/20	22 5814		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: 704.653 do(a) Freitas & Cia Ltda.	68,34				
03/11/20	22 5815		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: 031.187/027630 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.	38,00				
Acumula	ado até o d	lia:				403,51	0,00	28.793,30D
08/11/20	22 5816		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: 3292/A do(a) G. L. M. Corvalan.	75,00				
Acumula	ado até o d	lia:				478,51	0,00	28.868,30D
10/11/20	22 5218		Prestação de contas daAna Paula Maciel, conforme Nota Fiscal Nº: 518668 do(a) Marcelo Matias da Silva.	30,00				
Acumula	ado até o d	lia:				508,51	0,00	28.898,30D
12/11/20	22 5817		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: 077/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumula	ado até o d	lia:				598,51	0,00	28.988,30D
16/11/20	22 5818		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: 0028 do(a) Elite Acessórios JDV Ltda.	50,00				
16/11/20	22 5819		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: 077.960 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.	26,70				
Acumula	ado até o d	lia:				675,21	0,00	29.065,00D
21/11/20	22 5821		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: 031.257 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.	15,00				
Acumula	ado até o d	lia:				690,21	0,00	29.080,00D
24/11/20	22 5820		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: 16118/a do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda	35,00				
Acumula	ado até o d	lia:				725,21	0,00	29.115,00D
25/11/20	22 5219		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000.001.878 do (a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.	80,41				
25/11/20	22 5220		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal nr 00000077 da New Company Informática	80,00				
Acumula	ado até o d	lia:				885,62	0,00	29.275,41D

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	2 5222		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: SBT LTDA.	000000020 do(a)	36,00				
30/11/202	2 5223		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: Clipão Material para Escritório Ltda.	000059838 do(a)	52,40				
Acumula	do até o d	ia:					974,02	0,00	29.363,81D
Conta:	3.3.2.3.1.16	- Festividades,	Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					9.080,00D
30/11/202	2 4841	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débit Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022	complemento de	7.950,00				
Acumula	do até o d	ia:					7.950,00	0,00	17.030,00D
Conta:	3.3.2.3.1.17	' - Indenizações,	Restituições e Reposições	Saldo anterior:					225,31D
01/11/202	2								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	225,31D
Conta:	3.3.2.3.1.18	3 - Cursos e Trei	namentos	Saldo anterior:					5.750,00D
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	5.750,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de As	sessoria Contábil	Saldo anterior:					39.898,80D
01/11/202	2 4898	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615. Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDAD Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.		3.893,10				
Acumula	do até o d	ia:					3.893,10	0,00	43.791,90D
Conta:	3.3.2.3.1.20) - Serviço de As	sessoria Jurídica	Saldo anterior:					76.691,20D
01/11/202	2 4917	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidag 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferr Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocat Outubro/2022.	eira e Lopes de	9.172,80				
Acumula	do até o d	ia:					9.172,80	0,00	85.864,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22	2 - Serviços de Ir	nformática	Saldo anterior:					44.775,15D
01/11/202	2 4873	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito e Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagar utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00				
Acumula	do até o d	ia:					440,00	0,00	45.215,15D
Conta:	3.3.2.3.1.23	3 - Serviços de S	egurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					6.712,00D

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2	022 4883	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 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: Outubro/2022.	369,00				
01/11/2	022 4893	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regiona do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	464,50 I				
Acumu	lado até o d	ia:				833,50	0,00	7.545,50D
Conta:	3.3.2.3.1.25	- Postagem de	Correspondência Institucional Saldo anteri	or:				6.236,95D
09/11/2	2022 4903	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviç de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.	1.587,70				
Acumu	lado até o d	ia:				1.587,70	0,00	7.824,65D
22/11/2	022 4825	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumu	lado até o d	ia:				1.733,38	0,00	7.970,33D
Conta:	3.3.2.3.1.29	- Despesas Jud	diciais Saldo anteri	or:				3.472,09D
22/11/2	022 4821	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	6,06				
Acumu	lado até o d	ia:				6,06	0,00	3.478,15D
Conta:	3.3.2.3.1.97	' - Locação de V	/eículos Saldo anteri	or:				1.598,78D
01/11/2	.022							
Acumu	lado até o d	ia:				0,00	0,00	1.598,78D
Conta:	3.3.2.3.1.98	3 - Locação de E	Estacionamento Saldo anteri	or:				1.200,00D
01/11/2	022 4905	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 63 Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.), 240,00				
Acumu	lado até o d	ia:				240,00	0,00	1.440,00D
Conta:	3.3.2.3.1.99	- Outros Servi	ços Saldo anteri	or:				30.269,59D



Data L	.anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022 4	1881	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 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 a	até o di	a:				606,65	0,00	30.876,24D
Conta: 3.3.	.3.1.1.01	.01 - BENS M	OVEIS Saldo anterior:					69.285,63D
30/11/2022 5	5147		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2022.	207,23				
30/11/2022 5	5148		Depreciação de ARMARIO em 30/11/2022.	813,83				
30/11/2022 5	5149		Depreciação de ARQUIVO em 30/11/2022.	3,23				
30/11/2022 5	5150		Depreciação de CARRO em 30/11/2022.	1.750,85				
30/11/2022 5	5151		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2022.	66,22				
30/11/2022 5	5152		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2022.	8,25				
30/11/2022 5	5153		Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2022.	213,87				
30/11/2022 5	5154		Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2022.	278,22				
30/11/2022 5	5155		Depreciação de MESA em 30/11/2022.	17,41				
30/11/2022 5	5156		Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2022.	842,14				
30/11/2022 5	5157		Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2022.	2.996,91				
Acumulado a	até o di	a:				7.198,16	0,00	76.483,79D
Conta: 3.4.	.1.9.2.01	- Taxa Sobre	Serviços Bancários Saldo anterior:					763,55D
01/11/2022 4	1913	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, 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 Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.843.	11,00				
Acumulado a						11,00	0,00	774,55D
17/11/2022 4	1915	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, 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 813.211.100.158.389.	11,00				
Acumulado a	até o di	a:				22,00	0,00	785,55D
30/11/2022 4	1909	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, 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 Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.	11,00				
30/11/2022 4	1919	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.356.	27,20				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:53/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	22 4921	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenh Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta 833.340.802.600.355.	, pela aquisição ou serviços prestados.	10,20				
Acumula	do até o d	ia:					70,40	0,00	833,95D
Conta:	3.7.1.1.1.0	3 - Impostos, T	axas e Juros	Saldo anterior:					2.295,47D
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	2.295,47D
Conta:	3.7.2.1.1.0	1 - Cota Parte o	do CFO	Saldo anterior:					518.159,74D
30/11/202	22 5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Fede serviços prestados.		24.771,62				
Acumula	do até o d	ia:					24.771,62	0,00	542.931,36D
Conta:	3.9.9.4.2.0	1.01 - Despesas	s de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					2.932,78D
30/11/202	22 5834		VIr ref suprimento que por hr se regulariza		695,21				
Acumula	do até o d	ia:					695,21	0,00	3.627,99D
Conta:	4.2.1.1.1.0	1 - Pessoa Físic	a	Saldo anterior:					1.882.677,00C
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta:	4.2.1.1.1.0	2 - Pessoa Jurío	lica	Saldo anterior:					199.324,00C
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	199.324,00C
		1.01 - Pessoa F	ísica	Saldo anterior:					84.651,00C
01/11/202	22								
	do até o d						0,00	0,00	84.651,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	1.02 - Pessoa J	urídica	Saldo anterior:					21.360,00C
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	21.360,00C
Conta: 6		3.01 - Pessoa F	ísica	Saldo anterior:					3.000,00C
	do até o d	ia:					0,00	0,00	3.000,00C
			F. the institution	Colabore com o meio ambiente.			2,23	-,	Página:54/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.0	3.02 - Pessoa	Jurídica	Saldo anterior:					3.601,42C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.601,42C
Conta: 01/11/20		4.03 - Taxa d	e Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					7.000,00C
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.04 - Taxa d	e Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:					1.200,00C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.200,00C
Conta: 01/11/20		4.07 - Multa I	Eleitoral	Saldo anterior:					11.000,00C
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.08 - Taxa d	e 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					3.000,00C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.11 - Taxa d	e Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					1.000,00C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.12 - Outras	Receitas de Serviços	Saldo anterior:					63.000,00C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.0	1.01 - Jrs e C	orr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					45.470,22C
30/11/20	022 5134		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022			4.661,96			
30/11/20	022 5135		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022			22,92			
30/11/20	022 5136		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022			307,55			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	4.992,43	50.462,65C
Conta:	4.5.1.1.1.0	1 - Contrib ou	u Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					135.000,00C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	135.000,00C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o	meio ambiente.					Página:55/127



Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:					339.000,00C
01/11/2022						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	339.000,00C
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO	Saldo anterior:					30.000,00C
01/11/2022						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:					736,64C
01/11/2022						
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
01/11/2022						
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
01/11/2022						
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
01/11/2022						
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
01/11/2022						
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
01/11/2022						
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
01/11/2022						
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
01/11/2022						



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	05.04.03 - Ta	xa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					7.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	05.04.04 - Ta	xa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:					1.200,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	05.04.07 - Mu	lta Eleitoral	Saldo anterior:					11.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	05.04.08 - Ta	xa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					3.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	05.04.11 - Ta	xa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					1.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	05.04.12 - Ou	tras Receitas de Serviços	Saldo anterior:					63.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	63.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	06.05.02.001	- Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					4.700,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	4.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	07.01.01 - Co	ntrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					120.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	09.01.01.001	- Anuidades	Saldo anterior:					147.940,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o	dia:					0,00	0,00	147.940,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	09.01.01.002	- Multas	Saldo anterior:					3.000,00D
			n Fritz investorio Cale	ahore com o meio ambiente					Página:57/127



Data	Lanc	Proc	Histórico				Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.003	3 - Juros		Sal	ldo anterior:					21.000,00D
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.004	- Correção monetária sobre dívida a	dministrativa	Sal	ldo anterior:					2.000,00D
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.03.02 - O	utras Receitas Diversas		Sal	ldo anterior:					40.820,65D
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.1.2.1.0	5.04.12 - 0	utras Receitas de Serviços		Sal	ldo anterior:					60.000,00C
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.0	7.01.03 - Pr	ograma de Apoio Institucional - Sust	ento	Sal	ldo anterior:					339.000,00D
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	339.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.0	9.01.01.001	Anuidades		Sal	ldo anterior:					50.539,35C
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	50.539,35C
Conta:	5.2.1.2.1.0	9.03.02 - O	utras Receitas Diversas		Sal	ldo anterior:					40.820,65C
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.01 - Sa	alários		Sal	ldo anterior:					456.011,49D
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	456.011,49D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.02 - G	ratificação de Natal 13º Salário		Sal	ldo anterior:					35.600,96D
01/11/20	022										
Acumu	lado até o	lia:							0,00	0,00	35.600,96D
				Evite imprimir. Cola	abore com o meio aml	biente.					Página:58/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.	.2.2.1.1.01	.01.03 - Féria	s 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					47.467,94D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	ia:					0,00	0,00	47.467,94D
Conta: 5.	.2.2.1.1.01	.01.05 - Grati	ficação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					24.000,00D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	24.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.01	.02.01 - INSS		Saldo anterior:					118.246,88D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	118.246,88D
Conta: 5.	.2.2.1.1.01	.02.02 - FGTS		Saldo anterior:					45.046,43D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	45.046,43D
Conta: 5.	.2.2.1.1.01	.02.03 - PIS 9	Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					5.630,80D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	5.630,80D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.01.02 - Pland	de Saúde	Saldo anterior:					71.115,48D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	71.115,48D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.01.03 - Pland	Odontológico	Saldo anterior:					2.000,00D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	ia:					0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.01.04 - Auxíl	io Alimentação	Saldo anterior:					112.554,00D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	112.554,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.01.001 - 1	Funcionários	Saldo anterior:					36.000,00D
01/11/2022	2								
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	0,00	36.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.01.002 - 0	Conselheiros	Saldo anterior:					153.000,00D
01/11/2022	2								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.003 -	Convidados	Saldo anterior:					99.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.004 -	Ajudas de Custo	Saldo anterior:					3.805,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.001 -	Artigos de Expediente	Saldo anterior:					8.600,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	8.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.002 -	Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					6.500,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.003 -	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					26.100,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	26.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.004 -	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					600,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	600,00D
		4.04.02.005 -	Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					12.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.006 -	Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					4.000,00D
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	4.000,00D
		4.04.02.007 -	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					1.000,00D
01/11/2	2022								
	ılado até o d						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.008 -	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					6.400,00D
			P. Fyite imprimir Colabore of	ana a masia amalaismba					Página:60/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	6.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.012	· Materiais de Informática	Saldo anterior:					6.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					8.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					1.600,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					9.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.002	· Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					21.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.003	· Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					1.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	1.000,00D
		4.04.04.004	· Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					16.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.006	· Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					20.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	20.000,00D
		4.04.04.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					22.500,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	22.500,00D
			💦 Evite imprimir. Colabore con	n o meio ambiente.					Página:61/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					7.000,00D
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					6.000,00D
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	6.000,00D
		4.04.04.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					33.000,00D
01/11/2	.022								
	lado até o d						0,00	0,00	33.000,00D
		4.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					31.900,00D
01/11/2									
	lado até o d						0,00	0,00	31.900,00D
		4.04.04.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					2.500,00C
01/11/2	1022								
	lado até o d						0,00	0,00	2.500,00C
		4.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					1.000,00D
01/11/2	.022								
	lado até o d						0,00	0,00	1.000,00D
		4.04.04.016	- Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					19.000,00D
01/11/2									
	lado até o d						0,00	0,00	19.000,00D
		4.04.04.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					3.120,00D
01/11/2									
	lado até o d						0,00	0,00	3.120,00D
		4.04.04.018	- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					7.000,00D
01/11/2									
	lado até o o						0,00	0,00	7.000,00D
		4.04.04.019	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					55.000,00D
01/11/2	2022								



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.020	- Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:					110.000,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comu	ınicação	Saldo anterior:					7.000,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.022	- Serviços de Informática		Saldo anterior:					34.200,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.023	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:					10.000,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.025	- Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:					8.500,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.029	- Despesas Judiciais		Saldo anterior:					3.500,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.099	- Outros Serviços		Saldo anterior:					32.000,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.101	- Locação de Veículos		Saldo anterior:					10.000,00C
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.01 - Pas	ssagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					33.000,00D
01/11/2	2022									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.02 - Lo	cação de Veículos (taxi-van)		Saldo anterior:					2.800,00D
			. €.	vite imprimir. Colabore com o meio	ambiente					Página:63/127



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.03 - Out	ras Despesas Com Locomoção	Saldo anteri	or:				2.360,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.360,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.04 - Aux	ilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anteri	or:				15.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	5.01 - Cota P	arte do CFO	Saldo anteri	or:				752.213,67D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.01 - Taxa S	obre Serviços Bancários	Saldo anteri	or:				1.500,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	9.03 - Impost	os, Taxas e Juros	Saldo anteri	or:				3.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.04 - Mol	iliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anteri	or:				47.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	47.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.08 - Con	nputadores e Periféricos	Saldo anteri	or:				38.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.01.03 - Plar	o Odontológico	Saldo anteri	or:				2.000,00C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.01.002 -	Conselheiros	Saldo anteri	or:				66.000,00D
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	66.000,00D
			🐴 Evite	imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:64/127

Data	Lanc	Proc	Histórico				Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.01.003	- Convidados		Saldo a	interior:					66.000,00C
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	66.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.003	- Materiais para Manutenção de Be	ns Móveis	Saldo a	interior:					8.100,00C
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.004	- Materiais para Acondicionamento	e Embalagem	Saldo a	interior:					600,00C
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes		Saldo a	interior:					12.000,00D
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.02.012	- Materiais de Informática		Saldo a	interior:					2.000,00D
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.03.001	.001 - Remuneração de Serviços Pe	ssoais	Saldo a	interior:					4.000,00C
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.03.001	.002 - Encargos sobre Serviços Pre	stados	Saldo a	interior:					800,00C
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o o	lia:							0,00	0,00	800,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.001	- Assinatura de Jornais e Periódico	S	Saldo a	interior:					5.000,00C
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.010	- Serviços de Divulgação, Impressã	io, Encadernação e Fotocópias	Saldo a	nterior:					3.000,00D
01/11/2	.022										
Acumu	lado até o d	lia:							0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.04.04.013	- Despesas com Software		Saldo a	interior:					2.500,00D
01/11/2	.022										



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta: 5.	.2.2.2.1.04	.04.04.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Com	unicação	Saldo anterior:					7.000,00C
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta: 5.	.2.2.2.1.04	.04.04.022	- Serviços de Informática		Saldo anterior:					15.000,00D
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	15.000,00D
		.04.04.100	- Locação de Estacionamento		Saldo anterior:					2.000,00D
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	2.000,00D
		.04.04.101	- Locação de Veículos		Saldo anterior:					16.000,00D
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta: 5.	.2.2.2.1.04	.05.01 - Pas	ssagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					120.000,00D
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	120.000,00D
		.05.03 - Ou	tras Despesas Com Locomoção		Saldo anterior:					2.360,00C
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	2.360,00C
		.05.04 - Au	xilio Embarque, Desembarque e Deslocament	0	Saldo anterior:					45.000,00D
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	45.000,00D
		- Cota Part	e do CFO - Restos Processados		Saldo anterior:					668,28D
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	668,28D
Conta: 5.	.3.2.1.2.01	- Cota Part	e do CFO - Restos Processados		Saldo anterior:					15.721,90D
01/11/2022										
Acumulad	o até o di	a:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta: 6.	.2.1.1.1.02	.01.01 - Pes	ssoa Física		Saldo anterior:					575.357,16C
			🛟 E	vite imprimir. Colabore com o me	io ambiente.					Página:66/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/20	022 4929		CRED ANUIDADE PF	7.037,78				
01/11/20	022 4949		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	2.596,54				
	lado até o d	lia:		4.670.70		9.634,32	0,00	565.722,84C
	022 4930		CRED ANUIDADE PF	1.670,72				
	022 4950		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	273,78				
	lado até o o 022 4931	lia:	CRED ANUIDADE PF	761,82		11.578,82	0,00	563.778,34C
04/11/20	022 4951		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	746,66				
Acumul	lado até o d	lia:				13.087,30	0,00	562.269,86C
07/11/20	022 4932		CRED ANUIDADE PF	1.418,67				
07/11/20	022 4952		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	601,88				
	lado até o d	lia:				15.107,85	0,00	560.249,31C
	022 4933		CRED ANUIDADE PF	1.447,99				
	022 4953		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	581,97				
	lado até o o 022 4934	lia:	CRED ANUIDADE PF	2.104,03		17.137,81	0,00	558.219,35C
	022 4954		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	235,51				
Acumul	lado até o d	lia:				19.477,35	0,00	555.879,81C
10/11/20	022 4935		CRED ANUIDADE PF	1.119,29				
10/11/20	022 4955		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	617,23				
	lado até o d	lia:				21.213,87	0,00	554.143,29C
	022 4936		CRED ANUIDADE PF	1.102,98				
	022 4956		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.953,49				
	lado até o o 022 4937	lia:	CRED ANUIDADE PF	3.596,84		24.270,34	0,00	551.086,82C
	022 4957		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.206,28				
	lado até o o	lia	CRED REI /WOLDING EXERCICEO /WIERION II	11200/20		29.073,46	0,00	546.283,70C
	022 4938		CRED ANUIDADE PF	1.057,95		25.075/70	0,00	3 . 3. 203/, 30
16/11/20	022 4958		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	992,05				
Acumul	lado até o d	lia:				31.123,46	0,00	544.233,70C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/202	22 4939		CRED ANUIDADE PF	2.039,87				
17/11/202	22 4959		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	85,16				
	do até o d	ia:		4 000 04		33.248,49	0,00	542.108,67C
18/11/202			CRED ANUIDADE PF	1.922,84				
18/11/202			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	133,00				
Acumula 21/11/202	ido até o d 22 4941	ia:	CRED ANUIDADE PF	1.339,42		35.304,33	0,00	540.052,83C
21/11/202	22 4961		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.681,38				
Acumula	ndo até o d	ia:				38.325,13	0,00	537.032,03C
22/11/202	22 4942		CRED ANUIDADE PF	1.065,80				
22/11/202	22 4962		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.189,40				
	do até o d	ia:		700.00		40.580,33	0,00	534.776,83C
23/11/202			CRED ANUIDADE PF	732,08				
23/11/202		_	CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	762,45				
Acumula 24/11/202	ado até o d 22 4944	ia:	CRED ANUIDADE PF	481,53		42.074,86	0,00	533.282,30C
24/11/202	22 4964		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.029,43				
Acumula	ndo até o d	ia:				43.585,82	0,00	531.771,34C
25/11/202	22 4945		CRED ANUIDADE PF	1.372,69				
25/11/202	22 4965		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	497,32				
	do até o d	ia:				45.455,83	0,00	529.901,33C
28/11/202			CRED ANUIDADE PF	2.081,86				
28/11/202			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.588,22				
Acumula 29/11/202	ado até o d 22 4947	ia:	CRED ANUIDADE PF	1.218,91		49.125,91	0,00	526.231,25C
29/11/202			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.164,67				
	do até o d	ia·	C. L.D L. C. L. C. L. C. L. C.			51.509,49	0,00	523.847,67C
30/11/202		190	CRED ANUIDADE PF	1.143,79		2505, .5	0,00	2-2.3.7,070
30/11/202	22 4968		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.759,20				
Acumula	ndo até o d	ia:				54.412,48	0,00	520.944,68C



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.02.0)1.02 - Pessoa J	urídica	Saldo anterior:					14.022,26D
01/11/2022 5003		CRED ANUIDADE EXERC PJ		1.777,64				
01/11/2022 5057		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		2.422,74				
Acumulado até o dia: 03/11/2022 5004	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		528,72		4.200,38	0,00	18.222,64D
Acumulado até o dia: 04/11/2022 5005	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		125,88		4.729,10	0,00	18.751,36D
Acumulado até o dia : 07/11/2022 5007	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		251,76		4.854,98	0,00	18.877,24D
Acumulado até o dia: 08/11/2022 5008	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		167,84		5.106,74	0,00	19.129,00D
Acumulado até o dia: 09/11/2022 5009	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		83,92		5.274,58	0,00	19.296,84D
Acumulado até o dia : 10/11/2022 5010	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		218,19		5.358,50	0,00	19.380,76D
10/11/2022 5132		CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ		83,92				
Acumulado até o dia: 11/11/2022 5011	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		134,23		5.660,61	0,00	19.682,87D
Acumulado até o dia: 14/11/2022 5012	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		785,95		5.794,84	0,00	19.817,10D
14/11/2022 5058		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		348,08				
Acumulado até o dia: 16/11/2022 5060	:	CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		159,46		6.928,87	0,00	20.951,13D
Acumulado até o dia: 17/11/2022 5013	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		1.649,74		7.088,33	0,00	21.110,59D
17/11/2022 5061		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		1.382,12				
Acumulado até o dia: 18/11/2022 5014	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		503,52		10.120,19	0,00	24.142,45D
18/11/2022 5062		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		235,23				
Acumulado até o dia: 21/11/2022 5015	:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		100,70		10.858,94	0,00	24.881,20D
		Evite imprimir. Colabore o	com o meio ambiente.					Página:69/127



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado		a:		454.50		10.959,64	0,00	24.981,90D
24/11/2022			CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	151,52				
Acumulado 28/11/2022		a:	CRED ANUIDADE EXERC PJ	347,81		11.111,16	0,00	25.133,42D
28/11/2022			CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	2.334,74				
Acumulado	o até o di	a:				13.793,71	0,00	27.815,97D
29/11/2022	5017		CRED ANUIDADE EXERC PJ	925,58				
29/11/2022	5065		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	688,34				
Acumulado	o até o di	a:				15.407,63	0,00	29.429,89D
		.01.01 - Pess		Saldo anterior:				177,47C
01/11/2022	5116		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado 04/11/2022		a:	CRED INSCRIÇÃO PF	167,11		167,11	0,00	10,36C
Acumulado			CRED INSCRIÇÃO PF	167,11		334,22	0,00	156,75D
07/11/2022		d:		125,88		334,22	0,00	150,750
Acumulado	o até o di	a:				460,10	0,00	282,63D
09/11/2022	5121		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	503,52				
Acumulado		a:				963,62	0,00	786,15D
10/11/2022			CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	251,76				
Acumulado 14/11/2022		a:	CRED INSCRIÇÃO PF	445,63		1.215,38	0,00	1.037,91D
14/11/2022			CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	419,60				
Acumulado	o até o di	a:	,	,		2.080,61	0,00	1.903,14D
18/11/2022			CRED INSCRIÇÃO PF	183,25			.,	,
Acumulado		a:				2.263,86	0,00	2.086,39D
28/11/2022			CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	580,98				
Acumulado 30/11/2022		a:	CDED CORDANICA DENIA DECLINITADIA	100,70		2.844,84	0,00	2.667,37D
Acumulado		21	CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	100,70		2.945,54	0,00	2.768,07D
		a: .01.02 - Pess	soa Jurídica	Saldo anterior:		2.943,34	0,00	2.768,07D 12.586,37D
01/11/2022		.01.02 - FCSS	CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				,
01/11/2022	3101		CIVED THOCKTOUD ID	1.005,00				



Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia 04/11/2022 5105	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80		1.005,60	0,00	13.591,97D
Acumulado até o dia 07/11/2022 5106	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80		1.508,40	0,00	14.094,77D
Acumulado até o dia 08/11/2022 5107	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80		2.011,20	0,00	14.597,57D
Acumulado até o dia 09/11/2022 5108	a:	cred inscrição pj	502,80		2.514,00	0,00	15.100,37D
Acumulado até o dia 10/11/2022 5109	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60		3.016,80	0,00	15.603,17D
Acumulado até o dia 17/11/2022 5110	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	1.508,40		4.022,40	0,00	16.608,77D
Acumulado até o dia 18/11/2022 5111	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60		5.530,80	0,00	18.117,17D
Acumulado até o dia 29/11/2022 5112	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80		6.536,40	0,00	19.122,77D
Acumulado até o dia 30/11/2022 5115	a:	CRED INSCRIÇÃO PJ	1.426,73		7.039,20	0,00	19.625,57D
Acumulado até o dia	a:				8.465,93	0,00	21.052,30D
Conta: 6.2.1.1.1.05.	.02.01 - Pessoa	a Física	Saldo anterior:				739,56D
01/11/2022 5091		CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
Acumulado até o dia 04/11/2022 5092	a:	CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92		49,84	0,00	789,40D
Acumulado até o dia 08/11/2022 5093	a:	CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92		74,76	0,00	814,32D
Acumulado até o dia 09/11/2022 5094	a:	CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92		99,68	0,00	839,24D
09/11/2022 5131		CRED COBRANÇA ESP PF	124,60				
Acumulado até o dia 11/11/2022 5095	a:	CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92		249,20	0,00	988,76D
Acumulado até o dia 14/11/2022 5096	a:	CRED REF EXP 2 VIA PF	99,68		274,12	0,00	1.013,68D
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.				Página:71/127



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até (18/11/2022 5097	o dia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84		373,80	0,00	1.113,36D
Acumulado até	o dia:	CREDITED EAT 2 VIA II		13,01		423,64	0,00	1.163,20D
22/11/2022 5098		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92				
Acumulado até 0 25/11/2022 5099	o dia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92		448,56	0,00	1.188,12D
Acumulado até 0 28/11/2022 5100	o dia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84		473,48	0,00	1.213,04D
Acumulado até 0 29/11/2022 5101	o dia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92		523,32	0,00	1.262,88D
Acumulado até	o dia:					548,24	0,00	1.287,80D
Conta: 6.2.1.1.1	1.05.02.02 - Pe	ssoa Jurídica	Saldo anterior:					805,68D
01/11/2022								
Acumulado até	o dia:					0,00	0,00	805,68D
Conta: 6.2.1.1.1	l.05.03.01 - Pe	ssoa Física	Saldo anterior:					2.899,29C
01/11/2022								
Acumulado até	o dia:					0,00	0,00	2.899,29C
Conta: 6.2.1.1.1	1.05.03.02 - Pe	ssoa Jurídica	Saldo anterior:					4.153,25D
01/11/2022 5074		CREDITO EXPED CERTIF PJ		201,42				
Acumulado até 04/11/2022 5075	o dia:	CRED EXPED CERTIF PJ		100,71		201,42	0,00	4.354,67D
Acumulado até 07/11/2022 5079	o dia:	CRED EXPED CERTIF PJ		100,71		302,13	0,00	4.455,38D
Acumulado até 08/11/2022 5080	o dia:	CRED EXPED CERTIF PJ		100,71		402,84	0,00	4.556,09D
Acumulado até	n dia:	CRED EAFLD CERTIF F3		100,71		503,55	0,00	4.656,80D
09/11/2022 5081	J 4141	CRED EXPED CERTIF PJ		201,42		303,33	0,00	
Acumulado até o 10/11/2022 5082	o dia:	CRED EXPED CERTIF PJ		201,42		704,97	0,00	4.858,22D
Acumulado até o 17/11/2022 5083	o dia:	CRED EXPED CERTIF PJ		302,13		906,39	0,00	5.059,64D
1//11/2022 3003				502,13				- /



Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:					1.208,52	0,00	5.361,77D
18/11/2022 5084	CRED EXPED CERTIF PJ		201,42				
Acumulado até o dia: 29/11/2022 5133	CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ		201,42		1.409,94	0,00	5.563,19D
Acumulado até o dia:	G. (25 GG) (6 Hg) (G2 (1 Hg)		,_		1.611,36	0,00	5.764,61D
30/11/2022 5102	CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			2,52	
Acumulado até o dia:					1.712,07	0,00	5.865,32D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Tax	a de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.754,00C
01/11/2022							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	5.754,00C
	a de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:					310,65D
22/11/2022 5129	Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71				
Acumulado até o dia: 25/11/2022 5130	Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71		100,71	0,00	411,36D
Acumulado até o dia:	Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71		201,42	0,00	512,07D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Mul	Ita Fleitoral	Saldo anterior:			201,42	0,00	5.789,54C
14/11/2022 5126	CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	Salas anteriori	6,97				
Acumulado até o dia:	, , ,				6,97	0,00	5.782,57C
16/11/2022 5127	CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		26,76		·	·	,
Acumulado até o dia:					33,73	0,00	5.755,81C
21/11/2022 5128	CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		16,85				
Acumulado até o dia:	1 2015 1 0 115 1 5 1 111	0.11			50,58	0,00	5.738,96C 3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Tax 01/11/2022	a de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					3.000,000
					0.00	0.00	2 000 000
Acumulado até o dia:	ka de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:			0,00	0,00	3.000,00C 1.000,00C
01/11/2022	a de negisulo/miscrição de Habilitação	Saluo aliterior.					
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Out	tras Receitas de Servicos	Saldo anterior:			3,33	5,55	3.346,81D
01/11/2022	•						



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:					40.770,22D
30/11/2022 5134		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022		4.661,96				
30/11/2022 5135		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022		22,92				
30/11/2022 5136		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022		307,55				
Acumulado até o	dia:					4.992,43	0,00	45.762,65D
Conta: 6.2.1.1.1	.07.01.01 - Con	ntrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					15.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 6.2.1.1.1	.07.01.04 - Rec	rursos CFO	Saldo anterior:					30.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 6.2.1.1.1	.09.01.01.001 -	Anuidades	Saldo anterior:					97.400,65C
01/11/2022								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	97.400,65C
Conta: 6.2.1.1.1	.09.01.01.002 -	Multas	Saldo anterior:					3.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1	.09.01.01.003 -	Juros	Saldo anterior:					21.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	21.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1	.09.01.01.004 -	Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:					2.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1	.09.03.02 - Out	ras Receitas Diversas	Saldo anterior:					736,64D
01/11/2022								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	736,64D
Conta: 6.2.1.2.1	.02.01.01 - Pes	soa Física	Saldo anterior:					1.307.319,84C
01/11/2022 4929		CRED ANUIDADE PF			7.037,78			
		• Fuite imprimir Colabore com o	maio ambianto					Dágina:74/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito (Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	22 4949		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		2.596,54			
	ado até o di	a:				0,00	9.634,32	1.316.954,16C
03/11/202			CRED ANUIDADE PF		1.670,72			
03/11/202			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		273,78			
Acumula 04/11/202	ado até o di 22 4931	a:	CRED ANUIDADE PF		761,82	0,00	11.578,82	1.318.898,66C
04/11/202			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		746,66			
	ado até o di	a:			.,	0,00	13.087,30	1.320.407,14C
07/11/202			CRED ANUIDADE PF		1.418,67	,,,,,	,	,
07/11/202	22 4952		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		601,88			
	ado até o di	a:				0,00	15.107,85	1.322.427,69C
08/11/202			CRED ANUIDADE PF		1.447,99			
08/11/202			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		581,97			
Acumula 09/11/202	ado até o di 22 4934	a:	CRED ANUIDADE PF		2.104,03	0,00	17.137,81	1.324.457,65C
09/11/202			CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		235,51			
	ado até o di	a:	CRED REL ANOIDADE EXERCICEO ANTERIOR I		200,01	0,00	19.477,35	1.326.797,19C
10/11/202		-	CRED ANUIDADE PF		1.119,29	5,55		
10/11/202	22 4955		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		617,23			
Acumula	ado até o di	a:				0,00	21.213,87	1.328.533,71C
11/11/202			CRED ANUIDADE PF		1.102,98			
11/11/202	22 4956		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.953,49			
Acumula 14/11/202	ado até o di	a:	CRED ANUIDADE PF		3.596,84	0,00	24.270,34	1.331.590,18C
14/11/202			CRED ANUIDADE PF CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.206,28			
	ado até o di	21	CRED REF ANOIDADE EXERCICIO ANTERIOR PF		1.200,20	0,00	29.073,46	1.336.393,30C
16/11/202		a.	CRED ANUIDADE PF		1.057,95	0,00	29.073,40	1.330.393,300
16/11/202	22 4958		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		992,05			
Acumula	ado até o di	a:				0,00	31.123,46	1.338.443,30C
17/11/202	22 4939		CRED ANUIDADE PF		2.039,87			



Data Lanc	Proc	Histórico	Débit	o Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022 4959		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		85,16			
Acumulado até o dia:	:				0,00	33.248,49	1.340.568,33C
18/11/2022 4940		CRED ANUIDADE PF		1.922,84			
18/11/2022 4960		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		133,00			
Acumulado até o dia: 21/11/2022 4941	:	CRED ANUIDADE PF		1.339,42	0,00	35.304,33	1.342.624,17C
21/11/2022 4941		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		•			
Acumulado até o dia:	_	CRED REF ANUIDADE EXERCICIO ANTERIOR PF		1.681,38	0.00	20 225 42	1 245 644 076
22/11/2022 4942	•	CRED ANUIDADE PF		1.065,80	0,00	38.325,13	1.345.644,97C
22/11/2022 4962		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.189,40			
Acumulado até o dia:	:				0,00	40.580,33	1.347.900,17C
23/11/2022 4943		CRED ANUIDADE PF		732,08	·	·	•
23/11/2022 4963		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		762,45			
Acumulado até o dia:	:				0,00	42.074,86	1.349.394,70C
24/11/2022 4944		CRED ANUIDADE PF		481,53			
24/11/2022 4964		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.029,43			
Acumulado até o dia:	:	CDED ANUITDADE DE		1 272 60	0,00	43.585,82	1.350.905,66C
25/11/2022 4945		CRED ANUIDADE PF		1.372,69			
25/11/2022 4965		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		497,32		4- 4 00	
Acumulado até o dia: 28/11/2022 4946	:	CRED ANUIDADE PF		2.081,86	0,00	45.455,83	1.352.775,67C
28/11/2022 4966		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.588,22			
Acumulado até o dia:	:			,	0,00	49.125,91	1.356.445,75C
29/11/2022 4947	-	CRED ANUIDADE PF		1.218,91	.,	,	
29/11/2022 4967		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.164,67			
Acumulado até o dia:	:				0,00	51.509,49	1.358.829,33C
30/11/2022 4948		CRED ANUIDADE PF		1.143,79			
30/11/2022 4968		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.759,20			
Acumulado até o dia:	:				0,00	54.412,48	1.361.732,32C
Conta: 6.2.1.2.1.02.03	1.02 - Pessoa	a Jurídica	Saldo anterior:				213.346,26C



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	22 5003		CRED ANUIDADE EXERC PJ		1.777,64			
01/11/202	22 5057		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		2.422,74			
Acumula 03/11/202	ado até o d	lia:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		528,72	0,00	4.200,38	217.546,64C
	ado até o d	lia	CRED ANOTDADE EXERC FJ		320,72	0,00	4.729,10	218.075,36C
04/11/202		iia.	CRED ANUIDADE EXERC PJ		125,88	0,00	4.723,10	218.073,300
	ado até o d	lia:				0,00	4.854,98	218.201,24C
07/11/202			CRED ANUIDADE EXERC PJ		251,76			
Acumula 08/11/202	ado até o d 22 5008	lia:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		167,84	0,00	5.106,74	218.453,00C
	ado até o d	lia:			,	0,00	5.274,58	218.620,84C
09/11/202	22 5009		CRED ANUIDADE EXERC PJ		83,92	·	·	•
	ado até o d	lia:			240.40	0,00	5.358,50	218.704,76C
10/11/202			CRED ANUIDADE EXERC PJ		218,19			
10/11/202			CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ		83,92	0.00	T 660 64	240 006 076
11/11/202	ado até o d 22 5011	ııa:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		134,23	0,00	5.660,61	219.006,87C
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	5.794,84	219.141,10C
14/11/202	22 5012		CRED ANUIDADE EXERC PJ		785,95			
14/11/202	22 5058		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		348,08			
Acumula 16/11/202	ado até o d	lia:	CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		159,46	0,00	6.928,87	220.275,13C
	ado até o d	lia	CKED ANOTDADE EXERC ANTEXTOR FJ		133,10	0,00	7.088,33	220.434,59C
17/11/202		iiu.	CRED ANUIDADE EXERC PJ		1.649,74	0,00	7.000,55	22013-1,350
17/11/202	22 5061		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		1.382,12			
	ado até o d	lia:				0,00	10.120,19	223.466,45C
18/11/202			CRED ANUIDADE EXERC PJ		503,52			
18/11/202			CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		235,23			
Acumula 21/11/202	ado até o d 22 5015	lia:	CRED ANUIDADE EXERC PJ		100,70	0,00	10.858,94	224.205,20C
	ado até o d	lia:				0,00	10.959,64	224.305,90C
			Fuite imprimir Colabora com o majo ambiente					Página:77/127



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022 5063		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ			151,52			
Acumulado até o	dia:					0,00	11.111,16	224.457,42C
28/11/2022 5016		CRED ANUIDADE EXERC PJ			347,81			
28/11/2022 5064		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ			2.334,74			
Acumulado até o	dia:					0,00	13.793,71	227.139,97C
29/11/2022 5017		CRED ANUIDADE EXERC PJ			925,58			
29/11/2022 5065		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ			688,34			
Acumulado até o						0,00	15.407,63	228.753,89C
	05.01.01 - Pes		Saldo anterior:					84.473,53C
01/11/2022 5116		CRED INSCRIÇÃO PF			167,11			
Acumulado até o	dia:	CDED INCCDIÇÃO DE			167.11	0,00	167,11	84.640,64C
04/11/2022 5117	41-	CRED INSCRIÇÃO PF			167,11	2.00	224.22	04 007 750
Acumulado até o 07/11/2022 5120	aia:				125,88	0,00	334,22	84.807,75C
Acumulado até o	dia:				,	0,00	460,10	84.933,63C
09/11/2022 5121		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA			503,52	5,65	100,20	0.11000,000
Acumulado até o	dia:					0,00	963,62	85.437,15C
10/11/2022 5122		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA			251,76			
Acumulado até o	dia:					0,00	1.215,38	85.688,91C
14/11/2022 5118		CRED INSCRIÇÃO PF			445,63			
14/11/2022 5123		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA			419,60			
Acumulado até o 18/11/2022 5119	dia:	CRED INSCRIÇÃO PF			183,25	0,00	2.080,61	86.554,14C
	41-	CRED INSCRIÇÃO PF			163,25	2.00	2 252 05	06 777 706
Acumulado até o 28/11/2022 5124	aia:	CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA			580,98	0,00	2.263,86	86.737,39C
Acumulado até o	dia:	0.125 005.0 1.19. 1. 2.00.12 1.12 1			202,02	0,00	2.844,84	87.318,37C
30/11/2022 5125	aiai	CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA			100,70	0,00	2.0 . 1,0 .	07.020,070
Acumulado até o	dia:					0,00	2.945,54	87.419,07C
Conta: 6.2.1.2.1.	05.01.02 - Pes	ssoa Jurídica	Saldo anterior:					33.946,37C
01/11/2022 5104		CRED INSCRIÇÃO PJ			1.005,60			
Acumulado até o	dia:					0,00	1.005,60	34.951,97C
		Evite imprimir.	Colabore com o meio ambiente.			-	-	Página:78/127



Data	Lanc	Proc	Histórico	Déb	oito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/202	22 5105		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumula 07/11/202	do até o d 22 5106	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80	0,00	1.508,40	35.454,77C
Acumula 08/11/202	do até o d 22 5107	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80	0,00	2.011,20	35.957,57C
Acumula 09/11/202	do até o d 22 5108	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80	0,00	2.514,00	36.460,37C
	do até o d	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60	0,00	3.016,80	36.963,17C
	do até o d	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		1.508,40	0,00	4.022,40	37.968,77C
	do até o d	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60	0,00	5.530,80	39.477,17C
	do até o d	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80	0,00	6.536,40	40.482,77C
	do até o d	ia:	CRED INSCRIÇÃO PJ		1.426,73	0,00	7.039,20	40.985,57C
	do até o d	ia:			,	0,00	8.465,93	42.412,30C
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.02.01 - Pes	soa Física	Saldo anterior:				11.039,56C
01/11/202	22 5091		CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84			
Acumula 04/11/202	do até o d 22 5092	ia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92	0,00	49,84	11.089,40C
Acumula 08/11/202	do até o d 22 5093	ia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92	0,00	74,76	11.114,32C
Acumula 09/11/202	do até o d 22 5094	ia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92	0,00	99,68	11.139,24C
09/11/202	22 5131		CRED COBRANÇA ESP PF		124,60			
Acumula 11/11/202	do até o d 22 5095	ia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92	0,00	249,20	11.288,76C
Acumula 14/11/202	do até o d 22 5096	ia:	CRED REF EXP 2 VIA PF		99,68	0,00	274,12	11.313,68C



Data Lai	nc Pro	С	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado at 18/11/2022 509			CRED REF EXP 2 VIA PF			49,84	0,00	373,80	11.413,36C
Acumulado at 22/11/2022 509			CRED REF EXP 2 VIA PF			24,92	0,00	423,64	11.463,20C
Acumulado at 25/11/2022 509			CRED REF EXP 2 VIA PF			24,92	0,00	448,56	11.488,12C
Acumulado at 28/11/2022 510			CRED REF EXP 2 VIA PF			49,84	0,00	473,48	11.513,04C
Acumulado at 29/11/2022 510			CRED REF EXP 2 VIA PF			24,92	0,00	523,32	11.562,88C
Acumulado at							0,00	548,24	11.587,80C
Conta: 6.2.1.2	2.1.05.02.02	- Pessoa	a Jurídica	Saldo anterior:					805,68C
01/11/2022									
Acumulado at	é o dia:						0,00	0,00	805,68C
Conta: 6.2.1.2	2.1.05.03.01	- Pessoa	a Física	Saldo anterior:					100,71C
01/11/2022									
Acumulado at	é o dia:						0,00	0,00	100,71C
Conta: 6.2.1.2	2.1.05.03.02	- Pessoa	a Jurídica	Saldo anterior:					7.553,25C
01/11/2022 507	'4		CREDITO EXPED CERTIF PJ			201,42			
Acumulado at 04/11/2022 507			CRED EXPED CERTIF PJ			100,71	0,00	201,42	7.754,67C
Acumulado at 07/11/2022 507			CRED EXPED CERTIF PJ			100,71	0,00	302,13	7.855,38C
Acumulado at 08/11/2022 508			CRED EXPED CERTIF PJ			100,71	0,00	402,84	7.956,09C
Acumulado at 09/11/2022 508			CRED EXPED CERTIF PJ			201,42	0,00	503,55	8.056,80C
Acumulado at 10/11/2022 508			CRED EXPED CERTIF PJ			201,42	0,00	704,97	8.258,22C
Acumulado at 17/11/2022 508	é o dia:		CRED EXPED CERTIF PJ			302,13	0,00	906,39	8.459,64C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula 18/11/20	ado até o d 122 5084	ia:	CRED EXPED CERTIF PJ			201,42	0,00	1.208,52	8.761,77C
Acumula 29/11/20	ado até o d 022 5133	ia:	CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ			201,42	0,00	1.409,94	8.963,19C
Acumula 30/11/20	ado até o d 022 5102	ia:	CRED EXPED CERTIF PJ			100,71	0,00	1.611,36	9.164,61C
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.712,07	9.265,32C
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.04.03 - Taxa	a de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					1.246,00C
01/11/20)22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	1.246,00C
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.04.04 - Taxa	a de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:					1.510,65C
22/11/20)22 5129		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			100,71			
Acumula 25/11/20	ado até o d 022 5130	ia:	Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			100,71	0,00	100,71	1.611,36C
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	201,42	1.712,07C
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.04.07 - Mult	a Eleitoral	Saldo anterior:					5.210,46C
14/11/20)22 5126		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL			6,97			
Acumula 16/11/20	ado até o d 022 5127	ia:	CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL			26,76	0,00	6,97	5.217,43C
Acumula 21/11/20	ado até o d 022 5128	ia:	CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL			16,85	0,00	33,73	5.244,19C
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	50,58	5.261,04C
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.04.12 - Outr	as Receitas de Serviços	Saldo anterior:					6.346,81C
01/11/20)22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	6.346,81C
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.05.02.001 -	Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					45.470,22C
30/11/20)22 5134		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022			4.661,96			
30/11/20)22 5135		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022			22,92			
30/11/20)22 5136		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022			307,55			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.992,43	50.462,65C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			rib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:	Debito	Credito	Deb Mes	Cred Fies	135.000,00C
Conta: 6.000 01/11/2022		.01.01 - COIII	ib ou Auxilios para Deseriv das Auv da Fisc	Saluo ariterior.					
Acumulado		ia·					0,00	0,00	135.000,00C
			rama de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:			0,00	0,00	339.000,00C
01/11/2022		101105 11091	uma de ripote Instituciónal Sustante	Salas anteriori					
Acumulado		ia:					0,00	0,00	339.000,00C
		'.01.04 - Recu	rsos CFO	Saldo anterior:			-,	-,	30.000,00C
01/11/2022									
Acumulado	o até o d	ia:					0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.	2.1.2.1.09	0.03.02 - Outra	as Receitas Diversas	Saldo anterior:					736,64C
01/11/2022									
Acumulado	o até o d	ia:					0,00	0,00	736,64C
Conta: 6.	2.2.1.1.01	.01.02.001 - 1	NSS	Saldo anterior:					29.607,36C
22/11/2022	4804	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	INSS referente a	13.580,78				
Acumulado	o até o d	ia:					13.580,78	0,00	16.026,58C
Conta: 6.	2.2.1.1.01	.01.02.002 - F		Saldo anterior:					11.772,98C
22/11/2022	4802	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FO pagamento, Ref.: Novembro/2022.	GTS sobre a folha de	3.262,70				
Acumulado							3.262,70	0,00	8.510,28C
Conta: 6.	2.2.1.1.01	01.02.003 - F	PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					1.610,21C
22/11/2022	4803	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS refere pagamento do mês de Novembro/2022.	ente a folha de	491,57				
Acumulado	o até o d	ia:					491,57	0,00	1.118,64C
Conta: 6.	2.2.1.1.01	04.01.002 - F	Plano de Saúde	Saldo anterior:					30.681,91C
29/11/2022	4807	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos CRO-RO.		3.864,62				
Acumulado	o até o d	ia:					3.864,62	0,00	26.817,29C
Conta: 6.	2.2.1.1.01	.04.01.004 - A	Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					14.564,91C
01/11/2022									

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	14.564,91C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.001 -	Funcionários	Saldo anterior:					645,00C
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	645,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.002 -	Conselheiros	Saldo anterior:					76.455,00C
02/11/2	2022 4839	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da so entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2	enidade de para regional de	1.780,00				
	ılado até o d						1.780,00	0,00	74.675,00C
08/11/2	2022 4593	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista F visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Cc nº 97/2022/CRO-RO.	acial e realizar	4.895,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					6.675,00	0,00	69.780,00C
21/11/2	2022 4798	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visit ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº RO.	a administartiva	3.115,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					9.790,00	0,00	66.665,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.003 -	Convidados	Saldo anterior:					7.390,00C
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	7.390,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.004 -	Ajudas de Custo	Saldo anterior:					3.805,00C
01/11/2	2022								
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	0,00	3.805,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.001 -	Artigos de Expediente	Saldo anterior:					6.212,50C
09/11/2	2022 4754	30/2022	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.	processos CRO	3.520,00				
Acumu	ılado até o d	ia:	,				3.520,00	0,00	2.692,50C
17/11/2	2022 4794	31/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café sede do CRO RO.	e açucar para a	616,64				
Acumu	ılado até o d	ia:					4.136,64	0,00	2.075,86C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.002 -	Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					3.465,74C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/20	022 4779	72/2022	Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA S. pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígena	Boa Vista do	590,00				
Acumul	lado até o d	ia:					590,00	0,00	2.875,74C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.003 -	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					7.035,97C
01/11/20	022 4461	29/2022	Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peça manutenção e troca de bateria 75AMP HELIAR para o veículo oficial do CRO		600,00				
Acumul	lado até o d	ia:					600,00	0,00	6.435,97C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.005 -	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					8.003,36C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	8.003,36C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.006 -	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					1.688,60C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.688,60C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.007 -	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					668,08C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	668,08C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.008 -	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					1.835,00C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.835,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.012 -	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					5.675,08C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	5.675,08C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.0	001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					2.044,35C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.044,35C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.0	002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					800,00C
01/11/20	022								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.001 -	- Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					173,65C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2									
	lado até o di						0,00	0,00	173,65C
		.04.04.004.002 -	Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					7.502,38C
09/11/2	022 4774	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para pag pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - F Nov/2022.		103,52				
	lado até o di						103,52	0,00	7.398,86C
11/11/2	022 4786	5/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para forr energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.	necimento de	975,13				
Acumu	lado até o di	a:					1.078,65	0,00	6.423,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.003 -	Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					127,24C
03/11/2	022 4460	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pa referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede de		93,18				
Acumu	lado até o di	a:					93,18	0,00	34,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					4.963,87C
21/11/2	022 4797	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do REF.:Novembro/2022.	CRO-RO,	166,40				
	lado até o di						166,40	0,00	4.797,47C
29/11/2	022 4810	3/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.	e internet (Oi	122,30				
29/11/2	022 4811	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.	de internet para	169,43				
Acumu	lado até o di	a:					458,13	0,00	4.505,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.004.006 -	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					4.817,00C
09/11/2	022 4765	8/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento o Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.	de aluguel da	1.339,25				
	lado até o di						1.339,25	0,00	3.477,75C
29/11/2	022 4808	6/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novemb		240,00				
Acumu	lado até o di	a:					1.579,25	0,00	3.237,75C
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
14/11/2	022 4787	74/2022	Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de spara realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Region Odontologia de Rondônia.		800,00				

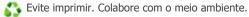
D-1-		D	105-65-5-		D/III		D/L M^-	Orád Môs	C-1-1-
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d		Common one Court	Calda antanian			800,00	0,00	7.103,56C 2.563,74C
		1.04.04.004.009	- Seguros em Geral	Saldo anterior:					2.303,740
01/11/2									
	lado até o d						0,00	0,00	2.563,74C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					3.520,00C
03/11/2	022 4462	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Pro Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - D Guimarães no dia 04/11/2022.	grama de	2.000,00				
Acumu	lado até o d	lia:					2.000,00	0,00	1.520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					1.200,00C
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					995,67C
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	995,67C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					1.000,00C
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.016	- Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					9.920,00C
	2022 4809	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para coquetel em virtude Confraternização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.	da	7.950,00				
Acumu	lado até o d	lia:					7.950,00	0,00	1.970,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					2.894,69C
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.894,69C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.018	- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					1.250,00C
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.019	- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					11.208,10C
			•						

Data Land	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022 4806	4/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Cont. REF.: Novembro/2022.	ábil ao CRO-RO.	3.893,10				
Acumulado até	o dia:					3.893,10	0,00	7.315,00C
Conta: 6.2.2.1.	01.04.04.004.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					24.136,00C
01/11/2022								
Acumulado até	o dia:					0,00	0,00	24.136,00C
Conta: 6.2.2.1.	01.04.04.004.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					3.984,85C
10/11/2022 4785	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da ut sistema Centro de Custo da Implanta.	ilização do	440,00				
Acumulado até	o dia:					440,00	0,00	3.544,85C
Conta: 6.2.2.1.	.01.04.04.004.023	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					2.454,50C
16/11/2022 4793	15/2022	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, p monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoa Novembro/2022.		464,50				
Acumulado até	o dia:					464,50	0,00	1.990,00C
21/11/2022 4801	13/2022	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pre serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Nov		369,00				
Acumulado até	o dia:					833,50	0,00	1.621,00C
Conta: 6.2.2.1.	1.01.04.04.004.025	- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					2.263,05C
09/11/2022 4753	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.	de	1.587,70				
Acumulado até						1.587,70	0,00	675,35C
18/11/2022 4796	9/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagame serviços prestados de malote.	ento mensal aos	145,68				
Acumulado até	o dia:					1.733,38	0,00	529,67C
Conta: 6.2.2.1.	1.01.04.04.004.029	- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					27,91C
22/11/2022 4805	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para paga Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	mento de custas.	6,06				
Acumulado até	o dia:					6,06	0,00	21,85C
Conta: 6.2.2.1.	.01.04.04.004.099	- Outros Serviços	Saldo anterior:					1.730,41C
03/11/2022 4484	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pe de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de cré		606,65				
Acumulado até	o dia:					606,65	0,00	1.123,76C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:			- Locação de Estacionamento	Saldo anterior:	Debito	Credito	Deb Mes	Cred Mes	560,00C
01/11/2		04.04.004.100	- Locação de Estacionamento	Saluo artierior.					200,000
	lado até o d	ia:					0,00	0,00	560,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.004.101	- Locação de Veículos	Saldo anterior:			·	·	4.401,22C
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	4.401,22C
Conta:	6.2.2.1.1.0	04.05.001 - Pa	ssagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					58.125,22C
09/11/2	022 4747	61/2022	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Ca passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, 2022. Conforme portaria 66/2022.	CRO-RO no Congresso Regional	484,00				
	lado até o d						484,00	0,00	57.641,22C
10/11/2	022 4782	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aqui: Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão o RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá particip Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. 99/2022/CRO-RO.	de Harmonização Orofacial CRO ar da 6ª edição do Congresso	3.044,19				
10/11/2	2022 4800	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aqui Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião do Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 d	s Presidentes do CROS da região	3.425,33				
Acumu	lado até o d	ia:					6.953,52	0,00	51.171,70C
18/11/2	022 4795	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aqui: Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Mee Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita admin de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2	ting SBTI, que será realizado no istrativa ao CRO MS, no período	3.076,42				
Acumu	lado até o d	ia:					10.029,94	0,00	48.095,28C
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.05.002 - Lo	ocação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:					2.800,00C
01/11/2	.022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	04.05.004 - Au	uxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					29.598,40C
08/11/2	2022 4601	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamer desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Ve de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria no	elho a Rio de Janeiro, no período 6ª edição do Congresso Dentista	445,00				
Acumu	lado até o d	ia:					445,00	0,00	29.153,40C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/20	22 4799	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velhperíodo de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evadministrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO	o a Campo Grande - MS no ento Meeting SBTI e visitia	445,00				
Acumula	ado até o d	ia:					890,00	0,00	28.708,40C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.05.01 - Cota F	Parte do CFO	Saldo anterior:					234.053,93C
30/11/20	22 5171		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aqui	sição ou serviços prestados.	24.771,62				
Acumula	ado até o d	ia:					24.771,62	0,00	209.282,31C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.07.01 - Taxa 9	Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					736,45C
01/11/20	22 4816	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou servi tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de nº863		11,00				
Acumula 17/11/20	ado até o d 22 4812	ia: 18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou servi tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 813.211		11,00		11,00	0,00	725,45C
Acumula	ado até o d	ia:					22,00	0,00	714,45C
30/11/20	22 4813	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou servi tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme 833.340.802.600.355.		10,20				
30/11/20	22 4814	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou servi tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme 833.340.802.600.356.		27,20				
30/11/20	22 4815	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou servi tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de nº873		11,00				
Acumula	ado até o d	ia:					70,40	0,00	666,05C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.09.03 - Impos	stos, Taxas e Juros	Saldo anterior:					704,53C
01/11/20	22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	704,53C
Conta:	6.2.2.1.1.02	2.01.03.004 - M	obiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					11.850,00C
01/11/20	22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	11.850,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02	2.01.03.008 - Co	omputadores e Periféricos	Saldo anterior:					874,93C
01/11/20	22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	874,93C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	01 - Salários	Saldo anterior:					99.878,51C
30/11/2	022 4983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do emper Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Fu ou serviços prestados.		32.224,14				
30/11/2	022 4988		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários o prestados.		5.452,83				
30/11/2	022 4995		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários o prestados.		294,85				
30/11/2	022 5001		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do em Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Fu ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e	ncionários do CRO-RO, pela aquisição	249,75				
30/11/2	022 5167		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.215,39				
Acumu	lado até o d	lia:					40.436,96	0,00	59.441,55C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					32.212,39C
30/11/2	022 4997		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários o prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.598,17				
Acumu	lado até o d	lia:					4.598,17	0,00	27.614,22C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	03 - Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					5.940,19C
30/11/2	022 4999		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários o prestados.		3.711,32				
30/11/2	022 5113		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários o prestados.		2.228,87				
Acumu	lado até o d	lia:					5.940,19	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					20.516,67C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	20.516,67C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.001 - 1	INSS	Saldo anterior:					3.850,03C
22/11/2	022 4804	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, par folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	a pagamento do INSS referente a		13.580,78			
			P. Fyita imprimir	Colabore com o meio ambiente					Dágina:00/127



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				0,00	13.580,78	17.430,81C
30/11/202	22 5022	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	8.172,89				
30/11/202	22 5024	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	487,02				
30/11/202	22 5026	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	68,60				
30/11/202	22 5028	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	645,58				
Acumula	ido até o d	lia:				9.374,09	13.580,78	8.056,72C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.002 - F	FGTS Saldo anterior:					0,00
22/11/202	22 4802	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		3.262,70			
Acumula	ido até o d	lia:				0,00	3.262,70	3.262,70C
30/11/202	22 5018	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.	3.041,08				
30/11/202	22 5020	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.	181,21				
30/11/202	22 5169	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022.	40,41				
Acumula	ido até o d	lia:				3.262,70	3.262,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.003 - F	PIS Sobre Folha de Pagamento Saldo anterior:					0,00
22/11/202		19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		491,57			
Acumula	ido até o d	lia:				0,00	491,57	491,57C
30/11/202	22 5030	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	380,13		·	,	,
30/11/202	22 5032	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	22,65				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:91/127
								-

			111.17.1		D/111	0 / 11	D/I M^	0 / 1 11 0	0.11
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/20	22 5160	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagam referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		58,76				
30/11/20	22 5162	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagam referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		30,03				
Acumula	ado até o d	ia:					491,57	491,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					4.233,43C
01/11/20	22 4889	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Ass Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistêr odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	istência Medica e	4.233,43				
Acumula	ado até o d	ia:					4.233,43	0,00	0,00
29/11/20	22 4807	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/a pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos co CRO-RO.			3.864,62			
Acumula	ado até o d	ia:					4.233,43	3.864,62	3.864,62C
Conta:	6.2.2.1.3.0	01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					17.320,70C
01/11/20	122 4859	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Notref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alim colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.		7.665,54				
01/11/20	22 4911	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Not- ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alim colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de	nentação aos	2.551,26				
Acumula	ado até o d	ia:					10.216,80	0,00	7.103,90C
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.001	.001 - Funcionários	Saldo anterior:					1.260,00C
01/11/20	122								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	1.260,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.001	.002 - Conselheiros	Saldo anterior:					100,00C
02/11/20	22 4839	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias en de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da sentrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107,	olenidade de o para regional de		1.780,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.780,00	1.880,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2 4593	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em desloca cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme nº 97/2022/CRO-RO.	realizar		4.895,00			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	6.675,00	6.775,00C
14/11/2022	2 4868	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso D Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	Dentista	4.895,00				
Acumulad	lo até o d	ia:					4.895,00	6.675,00	1.880,00C
21/11/2022	2 4798	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em desloca cidade de Campo Grande - MS para participar do Meeting SBTI e realizar visita admin ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/202 RO.	nistartiva		3.115,00			
21/11/2022	2 4848	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para particip Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	•	3.115,00				
Acumulad	lo até o d	ia:					8.010,00	9.790,00	1.880,00C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	1.01.04.004.002	2.001 - Artigos de Expediente Saldo	anterior:					0,00
09/11/2022	2 4754	30/2022	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de Capas de processor - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.	ssos CRO		3.520,00			
09/11/2022	2 4895	30/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Co Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquis Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.		3.520,00				
Acumulad	lo até o d	ia:					3.520,00	3.520,00	0,00
17/11/2022	2 4794	31/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar sede do CRO RO.	r para a		616,64			
17/11/2022	2 4876	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito en Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para ao de café e açucar para a sede do CRO RO.		616,64				
Acumulad	lo até o d	ia:					4.136,64	4.136,64	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.01	1.01.04.004.002	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo	anterior:					0,00
09/11/2022	2 4779	72/2022	Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIF pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vist Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.	,		590,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/202	22 4856	72/2022	Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIF do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenha RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.	do a DENTAL de Kits de	590,00				
Acumula	do até o d	ia:					590,00	590,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	2.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					0,00
01/11/202	22 4461	29/2022	Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peça manutenção e troca de bateria 75AMP HELIAR para o veículo oficial do CRO			600,00			
01/11/202	22 4819	29/2022	Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Déb Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., p das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de veículo oficial do CRO-RO S-10.	para pagamento	600,00				
Acumula	do até o d	ia:					600,00	600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	3.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					29,95C
01/11/202	22								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	29,95C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					169,87C
01/11/202	22 4887	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do e Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétrica S.A ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Caco Outubro/2022.	as de Rondônia	169,87				
Acumula	do até o d	ia:					169,87	0,00	0,00
09/11/202	22 4774	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para pa pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - Nov/2022.			103,52			
Acumula	do até o d	ia:					169,87	103,52	103,52C
11/11/202	22 4786	5/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, para for energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.	rnecimento de		975,13			
	do até o d						169,87	1.078,65	1.078,65C
14/11/202	22 4866	5/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do e Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas S.A ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.	s de Rondônia	975,13				
Acumula	do até o d	ia:					1.145,00	1.078,65	103,52C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/202	22 4460	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede			93,18			
03/11/202	22 4878	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidaçã 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhi Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento o tratamento de esgoto na sede do CRO-RO.	a de Águas e	93,18				
Acumula	do até o d	ia:					93,18	93,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					355,87C
01/11/202	22 4885	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Notref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefatender o CRO. REF.: Novembro/2022.		355,87				
Acumula	ndo até o d	ia:					355,87	0,00	0,00
21/11/202	22 4797	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede d REF.:Novembro/2022.	o CRO-RO,		166,40			
21/11/202	22 4827	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na s REF.:Novembro/2022.		166,40				
Acumula	do até o d	ia:					522,27	166,40	0,00
29/11/202	22 4810	3/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefon fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.	ia e internet (Oi		122,30			
29/11/202	22 4811	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do lin sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.	k de internet para		169,43			
Acumula	do até o d	ia:					522,27	458,13	291,73C
30/11/202	22 4844	3/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta, Fatura Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefon fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.		122,30				
30/11/202	22 4846	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do lin sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.		169,43				
Acumula	ndo até o d	ia:					814,00	458,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					240,00C
09/11/202	22 4765	8/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.	de aluguel da		1.339,25			
09/11/202	22 4891	8/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILI pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. novembro/2022.	ÁRIOS LTDA, para	1.339,25				
Acumula	ndo até o d	ia:					1.339,25	1.339,25	240,00C
			Kara Evite imprimir. Colabore com o me	eio ambiente.					Página:95/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	2 4808	6/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para plocação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembr			240,00			
Acumulac	lo até o di	a:					1.339,25	1.579,25	480,00C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	4.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					0,00
14/11/2022	2 4787	74/2022	Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, pagamento de se para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regiona Odontologia de Rondônia.			800,00			
14/11/2022	2 4870	74/2022	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE Se pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas im Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	OUZA LTDA,	800,00				
Acumulac	lo até o d	a:					800,00	800,00	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	1.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:					0,00
03/11/2022	2 4462	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pag serviços Divulgação e transmissão audiovisuais ao vivo pelo Youtube do Prograi Educação Continuada no auditório da Sede CRO RO, palestrada pelo CD - Dr. H Guimarães no dia 04/11/2022.	ma de		2.000,00			
03/11/2022	2 4861	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do er Débito em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiov pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	NASCIMENTO visuais ao vivo	2.000,00				
Acumulac	lo até o di	a:					2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	1.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					0,00
29/11/2022	2 4809	68/2022	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para coquetel em virtude da Confraternização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.			7.950,00			
Acumulac	lo até o di	a:					0,00	7.950,00	7.950,00C
30/11/2022	2 4841	68/2022	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para co coquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 2022.		7.950,00				
Acumulac	lo até o di	a:					7.950,00	7.950,00	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	4.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					3.893,10C
01/11/2022	2 4898	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, I Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.		3.893,10				
Acumulac	lo até o di	a:					3.893,10	0,00	0,00



01/11/2022 49 Acumulado a	até o dia 2.1.3.01.0 917 até o dia 2.1.3.01.0	01.04.004.004 07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do e 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lo Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Re Outubro/2022.	anterior: empenho 9.172,80 opes de	3.893,10	3.893,10	3.893,10	3.893,10C 9.172,80C
Conta: 6.2.2. 01/11/2022 49 Acumulado at Conta: 6.2.2. 01/11/2022 48	2.1.3.01.0 917 até o dia 2.1.3.01.0	01.04.004.004 07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do e 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lo Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Re Outubro/2022. .022 - Serviços de Informática Saldo	empenho 9.172,80 opes de of.		·	3.893,10	•
01/11/2022 49 Acumulado at Conta: 6.2.2 01/11/2022 48	917 até o dia 2.1.3.01.0 873	07/2022 I: 01.04.004.004	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do e 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lo Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Re Outubro/2022. .022 - Serviços de Informática Saldo	empenho 9.172,80 opes de of.				9.172,800
Acumulado at Conta: 6.2.2. 01/11/2022 48: Acumulado at	até o dia 2.1.3.01.0 873): 01.04.004.004	629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lo Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Re Outubro/2022. .022 - Serviços de Informática Saldo	opes de of.				
Conta: 6.2.2 01/11/2022 48 Acumulado at	2.1.3.01. (873	01.04.004.004	•	anterior:				
01/11/2022 48: Acumulado a	873		•	anterior:		9.172,80	0,00	0,00
Acumulado at		47/2022	Liquidado a Implanta Informática Etda, liquidação, do empenho 584. Débito em Conta					440,00C
	até o dia		Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento m utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.					
10/11/2022 478		1:				440,00	0,00	0,00
	785	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização sistema Centro de Custo da Implanta.	do	440,00			
Acumulado a	até o dia	1:				440,00	440,00	440,00C
Conta: 6.2.2	2.1.3.01.0	01.04.004.004	.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo	anterior:				833,50C
01/11/2022 48	883	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022.					
01/11/2022 489	893	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do en 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitora de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	amento				
Acumulado at	até o dia	1:				833,50	0,00	0,00
16/11/2022 479	793	15/2022	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segmonitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.	urança e	464,50			
Acumulado at	até o dia	1:				833,50	464,50	464,50C
21/11/2022 48	801	13/2022	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2		369,00			
Acumulado a	até o dia	1:				833,50	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2	2.1.3.01.0	01.04.004.004	.025 - Postagem de Correspondência Institucional Saldo	anterior:				0,00
09/11/2022 47	753	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.		1.587,70			
			K Evite imprimir. Colabore com o meio ambie	into				Página:97/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/202		21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestaç de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.	em Conta , ção de serviço	1.587,70				
Acumula	do até o d	ia:					1.587,70	1.587,70	0,00
18/11/202	22 4796	9/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento serviços prestados de malote.	o mensal aos		145,68			
Acumula	do até o d	ia:					1.587,70	1.733,38	145,68C
22/11/202	22 4825	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correio Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68				
Acumula	do até o d	ia:					1.733,38	1.733,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
22/11/202	22 4805	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagame Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	ento de custas.		6,06			
22/11/202	22 4821	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empe Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Gr Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Carga horária.	rau em	6,06				
Acumula	do até o d	ia:					6,06	6,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	4.099 - Outros Serviços	Saldo anterior:					0,00
03/11/202	22 4484	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesq de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédit			606,65			
03/11/202	22 4881	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do em Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluç pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	ções, para	606,65				
Acumula	do até o d	ia:					606,65	606,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	.01.04.004.00	4.100 - Locação de Estacionamento	Saldo anterior:					240,00C
01/11/202	22 4905	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gal Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda 10 pertencente a frota do CRO-RO.	mbalonga	240,00				
Acumula	do até o d	ia:					240,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					4.107,84C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	22 4833	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a 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				
01/11/202	22 4901	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
01/11/202	22 4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumula	do até o d	lia:				4.107,84	0,00	0,00
09/11/202	2 4747	61/2022	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
09/11/202	22 4829	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
Acumula	do até o d	lia:				4.591,84	484,00	0,00
10/11/202	22 4782	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.		3.044,19			
10/11/202	22 4800	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.		3.425,33			
Acumula	do até o d	lia:				4.591,84	6.953,52	6.469,52C
14/11/202		28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.	3.044,19		,	·	, .
			Fyite imprimir Colabore com o majo ambiente					Página:00/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				7.636,03	6.953,52	3.425,330
18/11/20	22 4795	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.		3.076,42			
Acumula	ado até o d	ia:				7.636,03	10.029,94	6.501,75C
22/11/20	22 4823	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.	3.425,33				
Acumula	ndo até o d	ia:				11.061,36	10.029,94	3.076,42C
23/11/20	22 4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.	3.076,42				
Acumula	do até o d	ia:				14.137,78	10.029,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	5.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento Saldo anterior:					0,00
08/11/20	22 4601	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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	445,00	445,00C
14/11/20		22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo 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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	445,00		7,72	,	,
Acumula	do até o d	ia:				445,00	445,00	0,00
21/11/20	22 4799	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 Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00			
21/11/20	22 4817	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo 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 Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumula	ado até o d	ia:				890,00	890,00	0,00
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.			•	,	Página:100/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.05.001 - (Cota Parte do CFO Saldo anter	ior:				0,00
30/11/20	22 5171		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.771,62			
30/11/20	22 5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Cont Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição o serviços prestados.					
Acumula	ado até o d	ia:				24.771,62	24.771,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.07.001 -	Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo anter	ior:				0,00
01/11/20	22 4816	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de nº863.051.200.092.843.		11,00			
01/11/20	22 4913	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestad Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de nº863.051.200.092.8					
Acumula	ado até o d	lia:				11,00	11,00	0,00
17/11/20	22 4812	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 813.211.100.158.389.		11,00			
17/11/20	22 4915	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestad Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 813.211.100.158.389.	11,00 os.				
Acumula	ado até o d	lia:				22,00	22,00	0,00
30/11/20	22 4813	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.355.		10,20			
30/11/20	22 4814	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.356.		27,20			
30/11/20	22 4815	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.		11,00			
30/11/20	22 4909	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestad Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.3					
30/11/20	22 4919	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestad Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de 833.340.802.600.356.					
30/11/20	22 4921	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestad Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de 833.340.802.600.355.					
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:101/127

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	lia:					70,40	70,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					418,270
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	418,270
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.001	- Salários	Saldo anterior:					0,00
30/11/2	022 4983		VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRC ou serviços prestados.			32.224,14			
30/11/2	022 4984		VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provis Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRC ou serviços prestados.		32.224,14				
30/11/2	022 4988		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Fo comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela a prestados.			5.452,83			
30/11/2	022 4989		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Fo comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela a prestados.		5.452,83				
30/11/2	022 4995		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Fo comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela a prestados.			294,85			
30/11/2	022 4996		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRC ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva		294,85				
30/11/2	022 5001		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provis Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRC ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva	•		249,75			
30/11/2	022 5002		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela a prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva		249,75				
30/11/2	022 5167		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao reso Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.			2.215,39			
30/11/2	022 5168		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao reso Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.215,39				
Acumu	lado até o d	lia:					40.436,96	40.436,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	22 4997		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pa comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.			4.598,17			
30/11/202	22 4998		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pacomp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.598,17				
Acumula	do até o d	ia:					4.598,17	4.598,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.00	3 - Férias 1/3 (CF/88) Sa	ldo anterior:					0,00
30/11/202	22 4999		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pacomp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.			3.711,32			
30/11/202	22 5000		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pacomp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.		3.711,32				
30/11/202	22 5113		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pacomp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição prestados.			2.228,87			
30/11/202	22 5114		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , Folha d Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pel ou serviços prestados.		2.228,87				
Acumula	do até o d	ia:					5.940,19	5.940,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.002.00	1 - INSS Sa	ldo anterior:					0,00
30/11/202	22 5022	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folh. Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Soc pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.			8.172,89			
30/11/202	22 5023	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Provisao, F Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Soc pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		8.172,89				
30/11/202	22 5024	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folh. Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Soc pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.			487,02			
30/11/202	22 5025	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folh. Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Soc pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		487,02				
30/11/202	22 5026	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folh. Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Soc pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.			68,60			

Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022 5	5027	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.					
30/11/2022 5	5028	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		645,58			
30/11/2022 5	5029	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisao , Folha Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Socia pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.					
Acumulado	até o di	a:				9.374,09	9.374,09	0,00
Conta: 6.2.	.2.1.3.03	.01.01.002.002	- FGTS Sald	o anterior:				0,00
30/11/2022 5	5018	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		3.041,08			
30/11/2022 5	5019	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.					
30/11/2022 5	5020	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		181,21			
30/11/2022 5	5021	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.					
30/11/2022 5	5169	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022.		40,41			
30/11/2022 5	5170	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/2022.					
Acumulado	até o di	a:				3.262,70	3.262,70	0,00
Conta: 6.2.	.2.1.3.03	.01.01.002.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento Sald	o anterior:				0,00
30/11/2022 5	5030	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagam comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		380,13			
30/11/2022 5	5031	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de Pagam comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.					

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	5032	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de F comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamen referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.			22,65			
30/11/2022	5033	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de F comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamen referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	5	22,65				
30/11/2022	5160	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de F comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamen referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.			58,76			
30/11/2022	5161	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de F comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamen referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	5	58,76				
30/11/2022	5162	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de F comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamen referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.			30,03			
30/11/2022	5163	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha de F comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamen referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		30,03				
Acumulado	o até o di	a:					491,57	491,57	0,00
Conta: 6.3	2.2.1.3.03	.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					0,00
01/11/2022	4889	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação d Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assis Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistênc odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	tência Medica e		4.233,43			
01/11/2022	4890	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do em Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assis Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistênc odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	tência Medica e	4.233,43				
Acumulado	o até o di	a:					4.233,43	4.233,43	0,00
Conta: 6.2	2.2.1.3.03	.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					0,00
01/11/2022	4859	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alime colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.			7.665,54			
01/11/2022	4860	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fisca Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.		7.665,54				
01/11/2022	4911	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alime colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de l	ntação aos		2.551,26			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.				ı	Página:105/127

			10.77	5/10	0 / 10	D'I M^	0 / 1 11 ^	0.11
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	22 4912	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 664042 r 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	,				
Acumula	do até o d	ia:				10.216,80	10.216,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	1.002 - Conselheiros Saldo ar	terior:				1.125,00C
14/11/202	22 4868	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , l ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Den Facial e realizar visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/20 Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	ista	4.895,00			
14/11/202	22 4869	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Reciba Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocar a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e r visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Po nº 97/2022/CRO-RO.	nento ealizar				
Acumula	do até o d	ia:				4.895,00	4.895,00	1.125,00C
21/11/202	22 4848	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta, l portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		3.115,00			
21/11/202	22 4849	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recib portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	· ·				
Acumula	do até o d	ia:				8.010,00	8.010,00	1.125,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	1.003 - Convidados Saldo ar	terior:				2.100,00C
01/11/202	22							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	2.100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	2.001 - Artigos de Expediente Saldo ar	terior:				0,00
09/11/202	22 4895	30/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Cont Nota Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisiçã Capas de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.		3.520,00			
09/11/202	22 4896	30/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , N Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.					
Acumula	do até o d	ia:				3.520,00	3.520,00	0,00

Data Law	Dros	Histórico	Débito	Crádita	Dáb Mâc	Créd Mês	Saldo
Data Lance 17/11/2022 4876	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Contr),	Crédito 616,64	Déb Mês	Cred Mes	Saldo
		Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO.)				
17/11/2022 4877	31/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açucar para a sede do CRO RO.	616,64				
Acumulado até	o dia:				4.136,64	4.136,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3	3.03.01.04.004.00	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo anteri	or:				0,00
09/11/2022 4856	72/2022	Liquidado a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.		590,00			
09/11/2022 4857	72/2022	Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.	590,00				
Acumulado até	o dia:				590,00	590,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3	3.03.01.04.004.00	2.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis Saldo anteri	or:				0,00
01/11/2022 4819	29/2022	Liquidado a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio veículo oficial do CRO-RO S-10.	do	600,00			
01/11/2022 4820	29/2022	Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Nota Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO S-10.	600,00				
Acumulado até	o dia:				600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3	3.03.01.04.004.00	4.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Saldo anteri	or:				0,00
01/11/2022 4887	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		169,87			
01/11/2022 4888	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/202					
Acumulado até	o dia:				169,87	169,87	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	2 4866	5/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do em Débito em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas d S.A ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Novembro/2022.			975,13			
14/11/2022	2 4867	5/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenh em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rond ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.Nov	ônia S.A	975,13				
Acumulad	lo até o d	ia:					1.145,00	1.145,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					0,00
03/11/2022	2 4878	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 638, Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia d Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de a tratamento de esgoto na sede do CRO-RO.	e Águas e		93,18			
03/11/2022	2 4879	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do er Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águ de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água trat tratamento de esgoto na sede do CRO-RO.	uas e Esgotos	93,18				
Acumulad	lo até o d	ia:					93,18	93,18	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
01/11/2022	2 4885	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fi ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefôni atender o CRO. REF.: Novembro/2022.			355,87			
01/11/2022	2 4886	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fiscal Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas matender o CRO. REF.: Novembro/2022.		355,87				
Acumulad	do até o d	ia:					355,87	355,87	0,00
21/11/2022	2 4827	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 22: ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede REF.:Novembro/2022.			166,40			
21/11/2022	2 4828	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211.00 Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CREF.:Novembro/2022.		166,40				
Acumulad	lo até o d	ia:					522,27	522,27	0,00
30/11/2022	2 4844	3/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/ Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.			122,30			
30/11/2022	2 4845	3/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/2022 empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e inter na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.		122,30				
								_	,

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	22 4846	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/20 Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de i sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.			169,43			
30/11/202	22 4847	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/2022 r empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de interno do CRO-RO, REF.: Outubro2022.		169,43				
Acumula	ido até o d	ia:					814,00	814,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios S	Saldo anterior:					0,00
09/11/202	22 4891	8/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIO pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.	S LTDA, para		1.339,25			
09/11/202	22 4892	8/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, Déb , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTD, pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: novembro/2022.	A, para	1.339,25				
Acumula	ido até o d	ia:					1.339,25	1.339,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis S	Saldo anterior:					0,00
14/11/202	22 4870	74/2022	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 65 Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOI pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas imp Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	uža LTDA,		800,00			
14/11/202	22 4871	74/2022	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 658, D Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOI pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas imp Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	UZA LTDA,	800,00				
Acumula	ido até o d	ia:					800,00	800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias S	Saldo anterior:					0,00
03/11/202	22 4861	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do emp Débito em Conta, Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NA ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovis pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO Re pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	ASCIMENTO suais ao vivo		2.000,00			
03/11/202	22 4862	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho em Conta, Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIME ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão audiovis pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CRO Repelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	NTO suais ao vivo	2.000,00				
Acumula	ido até o d	ia:					2.000,00	2.000,00	0,00
			🤼 Evite imprimir. Colabore com o meio ar	mbiente.				F	Página:109/127

Section Sect	Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Nota Fiscal 1418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para complemento de coquested em virtude da Confranterinação dos Collaboradores do CRO-RO 2022. 30/11/2022 4842	Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					0,00
Account Acco	30/11/20)22 4841	68/2022	Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, par	ra complemento de		7.950,00			
Conta: 6.2.2.1.3 03.10.4.004.004.013 - Serviço de Assessoria Contábil Saldo anterior:	30/11/20)22 4842	68/2022	Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para con	nplemento de	7.950,00				
10 11 20 22 4898 04 2022 Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REf.: Otutbro/2022. 10 11 20 22 4899 04 20 22 Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REf.: Otutbro/2022. 10 11 20 22 4899 04 20 22 Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a Loutbro/2022. 10 11 20 22 4810 07 20 22 Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. 10 11 20 22 4870 20 20	Acumul	ado até o d	lia:					7.950,00	7.950,00	0,00
Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022. 01/11/20/22 4899 04/2022 Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022. *********************************	Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contabili ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022. ***ROUTUBRE SOCIAL SOCIA	01/11/20)22 4898	04/2022	Conta , Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILID			3.893,10			
Conta: 6.2.2.1.3.03.104.004.004.0020 - Serviço de Assessoria Jurídica Saldo anterior: 9,000 01/11/2 022 4917	01/11/20)22 4899	04/2022	Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S		3.893,10				
01/11/2022 4917 07/2022 Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. 01/11/2022 4918 07/2022 Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. Acumulado até o dia: 9,172,80 9,172,80 9,172,80 9,172,80 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: 9,00 0,00 Conta: 6,2,2,1,3,03,01,04,004,004,004,002 - Serviços de Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Adurente mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, par	Acumul	ado até o d	lia:					3.893,10	3.893,10	0,00
629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. 01/11/2022 4918 07/2022 Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. Acumulado até o dia: 9.172,80 9.172,80 9.172,80 9.172,80 9.172,80 9.00 Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática Saldo anterior: 9.00 01/11/2022 4873 47/2022 Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Outubro/2022. Acumulado até o dia: Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Acumulado até o dia: 10/01/11/2022 4874	01/11/20)22 4917	07/2022	629, Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes F. Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advoc	erreira e Lopes de		9.172,80			
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática Saldo anterior: 0,00 01/11/2022 4873 47/2022 Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta. 01/11/2022 4874 47/2022 Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 440,00 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Acumulado até o dia: 440,00 440,00 0,00	01/11/20)22 4918	07/2022	Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreir Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios	a e Lopes de Souza	9.172,80				
101/11/2022 4873 47/2022 Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta. 101/11/2022 4874 47/2022 Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 440,00 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. 101/11/2022 4874 47/2022 Pago a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. 101/11/2022 4874 47/2022 Pago a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	Acumul	ado até o d	lia:					9.172,80	9.172,80	0,00
Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. 01/11/2022 4874 47/2022 Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 440,00 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Acumulado até o dia: 440,00 440,00 440,00 0,00	Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Acumulado até o dia: 440,00 440,00 0,00	01/11/20)22 4873	47/2022	Fiscal 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pag			440,00			
	01/11/20)22 4874	47/2022	65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamen		440,00				
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo anterior:	Acumul	ado até o d	lia:					440,00	440,00	0,00
	Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/202	22 4883	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 61 Débito em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento pre da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2022.	•	369,00			
01/11/202	22 4884	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 614, Do em Conta, Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sed CRO-RO. REF: Outubro/2022.	,				
01/11/202	22 4893	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empe 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitorame de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Reg do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	ento	464,50			
01/11/202	22 4894	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento o Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Region CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	de ,				
Acumula	do até o d	ia:				833,50	833,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.025 - Postagem de Correspondência Institucional Saldo an	terior:				0,00
09/11/202	22 4903	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Contr Fatura 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de se de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.		1.587,70			
09/11/202	22 4904	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fa 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço d correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.					
Acumula	do até o d	ia:				1.587,70	1.587,70	0,00
22/11/202	22 4825	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Dé em Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	ebito	145,68			
22/11/202	22 4826	9/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 667, Débito Conta , Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégraf para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.					
Acumula	do até o d	ia:				1.733,38	1.733,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.029 - Despesas Judiciais Saldo an	terior:				0,00
22/11/202	22 4821	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salaria Carga horária.		6,06			



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/202	2 4822	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	6,06				
Acumula	do até o d	ia:				6,06	6,06	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.099 - Outros Serviços Saldo anterior:					2.943,00C
03/11/202	2 4881	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta, Nota Fiscal 10555 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			
03/11/202	2 4882	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 10555 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				
Acumula	do até o d	ia:				606,65	606,65	2.943,00C
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.100 - Locação de Estacionamento Saldo anterior:					0,00
01/11/202	2 4905	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
01/11/202	2 4906	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S- 10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumula	do até o d	ia:				240,00	240,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					0,00
01/11/202	2 4833	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a 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			
01/11/202	2 4834	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a 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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	2 4901	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
01/11/2022	2 4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
01/11/2022	2 4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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			
01/11/2022	2 4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (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				
Acumula	do até o d	ia:				4.107,84	4.107,84	0,00
09/11/2022	2 4829	61/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
09/11/2022	2 4830	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson Oliveira Moura, para representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.591,84	4.591,84	0,00
14/11/2022	2 4831	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.		3.044,19			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	2 4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 99/2022/CRO-RO.	3.044,19				
Acumula	do até o d	ia:				7.636,03	7.636,03	0,00
22/11/2022	2 4823	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.		3.425,33			
22/11/2022	2 4824	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presidentes do CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.	3.425,33				
Acumula	do até o d	ia:				11.061,36	11.061,36	0,00
23/11/202	2 4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.		3.076,42			
23/11/2022	2 4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do evento Meeting SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº105/2022/CRO-RO.	3.076,42				
Acumula	do até o d	ia:				14.137,78	14.137,78	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	5.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento Saldo anterior:					0,00
14/11/2022	2 4863	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo 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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		445,00			
14/11/2022	2 4864	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo 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 Rio de Janeiro, no período de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	445,00				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:114/127

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d					445,00	445,00	0,00
21/11/2	022 4817	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Re ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	е	445,00			
21/11/2	022 4818	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande - MS no período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI e visitia administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	,				
Acumu	lado até o d	ia:				890,00	890,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.005.001	- Cota Parte do CFO Saldo ante	erior:				0,00
30/11/2	022 5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Col Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição serviços prestados.		24.771,62			
30/11/2	022 5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Con Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição serviços prestados.					
Acumu	lado até o d	ia:				24.771,62	24.771,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.007.001	- Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo ante	erior:				0,00
01/11/2	022 4913	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços presta Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°863.051.200.092.		11,00			
01/11/2	022 4914	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em Conta , Deb. Cobranç ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Refere a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de nº863.051.200.092.843.					
Acumu	lado até o d	ia:				11,00	11,00	0,00
17/11/2	022 4915	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços presta Referente a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 813.211.100.158.389.	dos.	11,00			
17/11/2	022 4916	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Deb. Cobranç ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Refere a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 813.211.100.158.389.					
	lado até o d					22,00	22,00	0,00
30/11/2	022 4909	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços presta Referente a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.		11,00			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/202	2 4910	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, 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 Conta Corrente. Conforme documento de n°873.341.200.385.355.	11,00				
30/11/202	2 4919	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.356.		27,20			
30/11/202	2 4920	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.356.	27,20				
30/11/202	2 4921	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.355.		10,20			
30/11/202	2 4922	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme documento de nº 833.340.802.600.355.	10,20				
Acumula	do até o d	ia:				70,40	70,40	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	I.01.01.001.00	1 - Salários Saldo anterior:					356.132,98C
30/11/202	2 4984		VIr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 739 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32.224,14			
30/11/202	2 4989		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.452,83			
30/11/202	2 4996		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 742 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva		294,85			
30/11/202	2 5002		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Ravissan Braga Alves e Silva		249,75			
30/11/202	2 5168		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao rescisao Ravissan Braga Alves e Silva, Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.215,39			
A	do até o d	ia:				0,00	40.436,96	396.569,94C
Acumuia								
	5.2.2.1.3.04	1.01.01.001.002	2 - Gratificação de Natal 13º Salário Saldo anterior:					3.388,57C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/20	22 4998		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aqu prestados, Ravissan Braga Alves e Silva.			4.598,17			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	4.598,17	7.986,74C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.003	3 - Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					41.527,75C
30/11/20	22 5000		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folhicomp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquiprestados.			3.711,32			
30/11/20	22 5114		VIr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 754 do empenho 107, Provisao , F Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-F ou serviços prestados.			2.228,87			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	5.940,19	47.467,94C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.005	5 - Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					3.483,33C
01/11/20	22								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	3.483,33C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.001 - IN	ISS	Saldo anterior:					84.789,49C
30/11/20	22 5023	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação 748 do empenho 675, Prov Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdên pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2	cia Social, para		8.172,89			
30/11/20	22 5025	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisac Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdên pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2	cia Social, para		487,02			
30/11/20	22 5027	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisac Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdên pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2	cia Social, para		68,60			
30/11/20	22 5029	19/2022	VIr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 675, Provisac Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdên pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2	cia Social, para		645,58			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	9.374,09	94.163,58C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.002 - F	GTS	Saldo anterior:					33.273,45C
30/11/20	22 5019	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao, Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FE pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.			3.041,08			
30/11/20	22 5021	19/2022	VIr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao, Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FE pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.			181,21			

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/20	22 5170	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA F pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: 13º Novembro/202	EDERAL, para		40,41			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	3.262,70	36.536,15C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.003 - PIS	Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					4.020,59C
30/11/20	22 5031	19/2022	VIr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao , Folha c comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagar referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.			380,13			
30/11/20	22 5033	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha c comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagar referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.			22,65			
30/11/20	22 5161	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha c comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagar referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.			58,76			
30/11/20	22 5163	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 674, Provisao, Folha c comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagar referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.			30,03			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	491,57	4.512,16C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.002 -	Plano de Saúde	Saldo anterior:					36.200,14C
01/11/20	22 4890	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do Débito em Conta , Nota Fiscal 19871 ref. a Valor empenhado a Ameron - As Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assisté odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	sistência Medica e		4.233,43			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.233,43	40.433,57C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.001.004 -	Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					80.668,39C
01/11/20	22 4860	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fis Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimenta colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022.			7.665,54			
01/11/20	22 4912	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fi Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimenta colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor o	ção aos		2.551,26			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	10.216,80	90.885,19C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001.0	001 - Funcionários	Saldo anterior:					34.095,00C
01/11/20	22								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	34.095,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001.0	002 - Conselheiros	Saldo anterior:					141.320,00C
			Fyite imprimir. Colabore com o m	oio ambiento					Página:118/127

		_				- 45 4		
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/20	22 4869	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Recib a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocar a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6º edição do Congresso Dentista Facial e r visita administartiva ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Po nº 97/2022/CRO-RO.	nento ealizar	4.895,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	4.895,00	146.215,00C
21/11/20	22 4849	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recib portaria 105.2022-18-2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Campo Grande - MS para participar Meeting SBTI e realizar visita administartiva ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		3.115,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	8.010,00	149.330,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	1.003 - Convidados Saldo an	terior:				23.510,00C
01/11/20	22							
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	0,00	23.510,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	2.001 - Artigos de Expediente Saldo an	terior:				2.387,50C
09/11/20	22 4896	30/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Ne Fiscal 13760 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de G de processos CRO - Cartolina Verde com furos, tam 48x33.		3.520,00			
Acumula 17/11/20	ado até o d 22 4877	ia: 31/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 665, Débito em Conta Nota Fiscal 78069 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquis de café e açucar para a sede do CRO RO.		616,64	0,00	3.520,00	5.907,50C
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	4.136,64	6.524,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo an	terior:				3.034,26C
09/11/20	22 4857	72/2022	Pago a DENTAL RONDONIA COMERCIA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, liquidação empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18094 ref. a Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiende Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - tribos Cinta Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.		590,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	590,00	3.624,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.00	2.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis Saldo an	terior:				10.964,03C
01/11/20	22 4820	29/2022	Pago a WR PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , N Fiscal 12972 ref. a Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento d peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio veículo oficial do CRO-RO S-10.	as	600,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	600,00	11.564,03C



Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					15.996,64C
01/11/2022						
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
01/11/2022						
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/Instalacões	Saldo anterior:					331,92C
01/11/2022						
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, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					4.565,00C
01/11/2022						
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:					2.324,92C
01/11/2022						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	2.324,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					1.925,70C
01/11/2022						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.925,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:					3.826,35C
01/11/2022						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	3.826,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					13.327,75C
01/11/2022 4888 12/2022 Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empe em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de R ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ro	ondônia S.A		169,87			
Acumulado até o dia: 14/11/2022 4867 5/2022 Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empe	enho 657, Débito		975,13	0,00	169,87	13.497,62C
em Conta , Fatura 876034 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Ro ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF.I	ondônia S.A		•			
Acumulado até o dia:				0,00	1.145,00	14.472,75C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.00	4.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					872,76C
03/11/20	22 4879	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do Débito em Conta , Fatura 11/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Á de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratamento de esgoto na sede do CRO-RO.	Águas e Esgotos		93,18			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	93,18	965,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					10.680,26C
01/11/20	22 4886	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Nota Fisca Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas atender o CRO. REF.: Novembro/2022.	al 11/2022 ref. a móvel para		355,87			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	355,87	11.036,13C
21/11/20	22 4828	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Fatura 2211. Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do REF.:Novembro/2022.			166,40			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	522,27	11.202,53C
30/11/20	22 4845	3/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Fatura 11/20 empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e int na Delegacia do CRO-RO Ref.: NOV/2022.			122,30			
30/11/20	22 4847	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 682, Débito em Conta , Fatura 10/20 empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de in do CRO-RO, REF.: Outubro2022.			169,43			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	814,00	11.494,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					14.943,00C
09/11/20	22 4892	8/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 650, , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. F novembro/2022.	LTDA, para		1.339,25			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.339,25	16.282,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.00	4.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					14.596,44C
14/11/20	22 4871	74/2022	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 65 Conta , Nota Fiscal 126 ref. a Valor empenhado a Globaltec - S.FERREIRA DE pagamento de serviço pretado para realização de manutenção e reparo nas Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	SOUZA LTDA,		800,00			
Acumula	Acumulado até o dia:						0,00	800,00	15.396,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.00	4.009 - Seguros em Geral	Saldo anterior:					4.436,26C
01/11/20	22								



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d		Historico		Debito	Cicalco	0,00	0,00	4.436,26C
Conta:			4.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:			-,	-,	5.480,00C
03/11/2	022 4862	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do emp em Conta , Nota Fiscal 73 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASC ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços Divulgação e transmissão aud pelo Youtube do Programa de Educação Continuada no auditório da Sede CR pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	IMENTO iovisuais ao vivo		2.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	2.000,00	7.480,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					31.800,00C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	31.800,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					30.904,33C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	30.904,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:					9.080,00C
30/11/2	022 4842	68/2022	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 680, Débito en Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para compcoquetel em virtude da Confraterzinação dos Colaboradores do CRO-RO 202:	olemento de		7.950,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	7.950,00	17.030,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					225,31C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	225,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.018 - Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					5.750,00C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	5.750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					39.898,80C
01/11/2	022 4899	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 615, Dé Nota Fiscal 16937 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S E Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Outubro/2022.			3.893,10			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	3.893,10	43.791,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	4.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					76.691,20C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/20	22 4918	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação Débito em Conta , Nota Fiscal 315 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreir Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios Outubro/2022.	a e Lopes de Souza		9.172,80			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	9.172,80	85.864,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					44.775,15C
01/11/20	22 4874	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 584, Débito em 65018 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagament utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.			440,00			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	440,00	45.215,15C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					6.712,00C
01/11/20	22 4884	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do em em Conta , Nota Fiscal 15357 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Vel Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento p CRO-RO. REF: Outubro/2022.	ho Segurança		369,00			
01/11/20	22 4894	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Mo Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Del CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2022.	nitoramento de		464,50			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	833,50	7.545,50C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	l.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					6.236,95C
09/11/20	22 4904	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 648, Débito 634 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.			1.587,70			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	1.587,70	7.824,65C
22/11/20	22 4826	9/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho Conta, Fatura 52702 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Corre para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.			145,68			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	1.733,38	7.970,33C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:					3.472,09C
22/11/20	22 4822	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empe Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em pagamento de custas. Ação contra municipio de Urupá/RO - Piso Salarial /	Rondônia, para		6,06			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	6,06	3.478,15C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.099 - Outros Serviços	Saldo anterior:					27.326,59C

Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022 4882	and the control of th				606,65	<i> </i>		Outub
Acumulado até o d	lia:					0,00	606,65	27.933,24C
Conta: 6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	l.100 - Locação de Estacionamento	Saldo anterior:					1.200,00C
01/11/2022 4906	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação o Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Domi Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para o pertencente a frota do CRO-RO.	nick Gambalonga		240,00			
Acumulado até o d	lia:					0,00	240,00	1.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	ł.101 - Locação de Veículos	Saldo anterior:					1.598,78C
01/11/2022								
Acumulado até o d	lia:					0,00	0,00	1.598,78C
Conta: 6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.005	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					90.766,94C
01/11/2022 4834	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação o Débito em Conta , Fatura 33981 ref. a Valor empenhado a Solimões Tran Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Maicon para representar o CRO-RO no 2º Meeting de odontologia da FANORTE r RO, no período de 25 outubro de 2022. Conforme portaria 86/2022.	sportes de Mascarenhas Bonfim,		432,41			
01/11/2022 4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 633, Déb portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentis administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. 97/2022/CRO-RO.	s (CVC), pela I retorno da cidade do Ista Facial e visita		2.126,52			
01/11/2022 4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 632, Déb 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela ac aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeir participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativ período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022	juisição de passagens o - RJ , para va ao CRO-RJ, no		1.548,91			
Acumulado até o d	lia:					0,00	4.107,84	94.874,78C
09/11/2022 4830	61/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação o Débito em Conta , Fatura 33395/66.2022 ref. a Valor empenhado a Solim Passageiros e Cargas Eireli, para aquisição de passagem para Dr. Cleson representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia NEW CON Paraná – RO, no período de18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 6	íões Transportes de Oliveira Moura, para CEPT, na cidade de Ji-		484,00			
Acumulado até o d	lia:					0,00	4.591,84	95.358,78C

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/202	22 4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Co 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição do aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harm Orofacial CRO RO, para a da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da C Congresso Dentista Facial no período de 17 a 20 de novembro de 2022. Conformo 99/2022/CRO-RO.	e passagens nonização 6ª edição do		3.044,19			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	7.636,03	98.402,97C
22/11/202	22 4824	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Co 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição do aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar da Reunião dos Presid CROS da região Norte, em Belém - PA, no período de 30 de novembro a 02 de de 2022.	e passagens entes do		3.425,33			
Acumula	ndo até o d	ia:					0,00	11.061,36	101.828,30C
23/11/202	22 4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Co portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pe de passagens aérea para o Dr. José Marcelo Vargas Pinto, para participar do even SBTI, que será realizado no Regional Mato Grosso do Sul e realizará também visita administrativa ao CRO MS, no período de 24 e 27 de novembro de 2022. Conformo nº105/2022/CRO-RO.	la aquisição to Meeting a		3.076,42			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	14.137,78	104.904,72C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento Sa	ldo anterior:					30.401,60C
14/11/202	22 4864	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 645, Débito em Conta a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Emba desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Rio de Janeiro de 15 a 20 de novembro de 2022, Para participar do evento 6ª edição do Congre Facial e visita administrativa ao CRO-RJ. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	rque e , no período		445,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	445,00	30.846,60C
21/11/202	22 4818	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 670, Débito em Conta a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Emba desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Campo Grande período de 24 a 27 de novembro de 2022, Para participar do evento Meeting SBTI administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	rque e MS no		445,00	,	·	,
Acumula	ndo até o d	ia:					0,00	890,00	31.291,60C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.05.001 - Co	ota Parte do CFO Sa	ldo anterior:					518.159,74C
30/11/202	22 5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela a serviços prestados.			24.771,62			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	24.771,62	542.931,36C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.07.001 - Ta	axa Sobre Serviços Bancários Sa	Ildo anterior:					763,55C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	022 4914	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 687, Débito em ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou ser a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de nº863.0	viços prestados. Referente		11,00		0.00.7100	00
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	11,00	774,55C
17/11/2	022 4916	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 683, Débito em ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou ser a tarifa DOC/TED eletrônico. Conforme documento de nº 813.211.10	viços prestados. Referente		11,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	22,00	785,55C
30/11/2	022 4910	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 686, Débito em ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou ser a tarifa DOC/TED Conta Corrente. Conforme documento de nº873.3	viços prestados. Referente		11,00			
30/11/2	022 4920	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 685, Débito em ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou ser a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme do 833.340.802.600.356.	viços prestados. Referente		27,20			
30/11/2	022 4922	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 684, Débito em ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou ser a tarifa Pagamento de Salário Créd em Conta Corrente. Conforme do 833.340.802.600.355.	viços prestados. Referente		10,20			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	70,40	833,95C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.09.003 - I	mpostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:					2.295,47C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	2.295,47C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.00	4 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					34.731,73C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	34.731,73C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.00	8 - Computadores e Periféricos	Saldo anterior:					37.125,07C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	37.125,07C
Conta:	6.3.2.1.2.0	1 - Cota Parte o	do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:					668,28C
01/11/2	022								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	668,28C

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Porto '	Velho-RO,	30 de nove	embro de 2022							
JOSE MARCELO VARGAS PINTO			ELO VARGAS PINTO	FABRICIO	DA SILVA SANTOS			ELBA OLIVEIRA D	E ARAUJO	
PRESIDENTE				TE	TESOUREIRO		CONTADORA			
CRO-RO 649			O-RO 649	CR	RO-RO 1588			CRC-RO 227	O/O-9	