

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3						0,00
								Saldo anterior:
01/11/2022	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			
01/11/2022	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			
01/11/2022	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	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			
01/11/2022	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			
01/11/2022	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	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	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			
01/11/2022	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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			
01/11/2022	4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		2.126,52			
01/11/2022	4906	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
01/11/2022	4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		1.548,91			
01/11/2022	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 auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)		2.551,26			
01/11/2022	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			
01/11/2022	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.		9.172,80			
01/11/2022	5137		BB CP AUTOMATICO RESGATE	33.816,82				
Acumulado até o dia:						33.816,82	33.816,82	0,00
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.		2.000,00			
03/11/2022	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			

Livro Razão

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				
Acumulado até o dia:						36.516,65	36.516,65	0,00
08/11/2022	4838		PGTO IMP FED RETIDOS NF 19871 AMERON		400,06			
08/11/2022	4840		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA		65,49			
08/11/2022	4843		PGTO ISS RETIDO 15357 INVIOLEVEL		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				
Acumulado até o dia:						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 de 18 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 Higiene 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				
Acumulado até o dia:						53.456,03	53.456,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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			
14/11/2022	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 auxílio 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	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			
14/11/2022	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 6ª edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administrativa ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		4.895,00			
14/11/2022	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 prestado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		800,00			
14/11/2022	5141		BB CP AUTOMATICO RESGATE	10.159,32				
Acumulado até o dia:						63.615,35	63.615,35	0,00
17/11/2022	4835		PGTO FERIAS RAFAEL SANTANA DE SOUZA de 17/11 A 06/12/2022		2.875,34			
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 açúcar para a sede do CRO RO.		616,64			
17/11/2022	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			
17/11/2022	5142		BB CP AUTOMATICO RESGATE	3.502,98				
Acumulado até o dia:						67.118,33	67.118,33	0,00
21/11/2022	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 auxílio 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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

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	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 administrativa 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				
Acumulado até o dia:						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	4824	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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				
Acumulado até o dia:						74.408,03	74.408,03	0,00
23/11/2022	4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 13º 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 JUNIOR		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			
23/11/2022	5048		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
23/11/2022	5145		BB CP AUTOMATICO APLICACAO		45.000,32			
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	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	174.408,03	174.408,03	0,00
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5146		BB CP AUTOMATICO RESGATE	8.290,13				
Acumulado até o dia:						182.698,16	182.698,16	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

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:						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				
04/11/2022	5036		TRANSF ENTRE CONTAS		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:						20.161,79	14.174,74	5.987,05D
07/11/2022	4932		CRED ANUIDADE PF	1.418,67				
07/11/2022	4952		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	601,88				
07/11/2022	5007		CRED ANUIDADE EXERC PJ	251,76				
07/11/2022	5037		TRANSF ENTRE CONTAS		2.033,53			
07/11/2022	5079		CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	5106		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
07/11/2022	5120			125,88				
Acumulado até o dia:						23.163,49	16.208,27	6.955,22D
08/11/2022	4933		CRED ANUIDADE PF	1.447,99				
08/11/2022	4953		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	581,97				
08/11/2022	5008		CRED ANUIDADE EXERC PJ	167,84				
08/11/2022	5038		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.398,43			
08/11/2022	5080		CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
08/11/2022	5093		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
08/11/2022	5107		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						25.989,72	18.606,70	7.383,02D
09/11/2022	4934		CRED ANUIDADE PF	2.104,03				
09/11/2022	4954		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	235,51				
09/11/2022	5009		CRED ANUIDADE EXERC PJ	83,92				
09/11/2022	5039		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.602,18			
09/11/2022	5081		CRED EXPED CERTIF PJ	201,42				
09/11/2022	5094		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
09/11/2022	5108		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
09/11/2022	5121		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	503,52				
09/11/2022	5131		CRED COBRANÇA ESP PF	124,60				
Acumulado até o dia:						29.770,44	21.208,88	8.561,56D
10/11/2022	4935		CRED ANUIDADE PF	1.119,29				
10/11/2022	4955		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	617,23				
10/11/2022	5010		CRED ANUIDADE EXERC PJ	218,19				
10/11/2022	5040		TRANSF ENTRE CONTAS		2.895,69			
10/11/2022	5082		CRED EXPED CERTIF PJ	201,42				
10/11/2022	5109		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
10/11/2022	5122		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	251,76				
10/11/2022	5132		CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ	83,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.267,85	24.104,57	9.163,28D
11/11/2022	4936		CRED ANUIDADE PF	1.102,98				
11/11/2022	4956		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.953,49				
11/11/2022	5011		CRED ANUIDADE EXERC PJ	134,23				
11/11/2022	5041		TRANSF ENTRE CONTAS		2.321,27			
11/11/2022	5095		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						36.483,47	26.425,84	10.057,63D
14/11/2022	4937		CRED ANUIDADE PF	3.596,84				
14/11/2022	4957		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.206,28				
14/11/2022	5012		CRED ANUIDADE EXERC PJ	785,95				
14/11/2022	5042		TRANSF ENTRE CONTAS		3.949,08			
14/11/2022	5058		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	348,08				
14/11/2022	5096		CRED REF EXP 2 VIA PF	99,68				
14/11/2022	5118		CRED INSCRIÇÃO PF	445,63				
14/11/2022	5123		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	419,60				
14/11/2022	5126		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	6,97				
Acumulado até o dia:						43.392,50	30.374,92	13.017,58D
16/11/2022	4938		CRED ANUIDADE PF	1.057,95				
16/11/2022	4958		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	992,05				
16/11/2022	5043		TRANSF ENTRE CONTAS		2.116,68			
16/11/2022	5060		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	159,46				
16/11/2022	5127		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	26,76				
Acumulado até o dia:						45.628,72	32.491,60	13.137,12D
17/11/2022	4939		CRED ANUIDADE PF	2.039,87				
17/11/2022	4959		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	85,16				
17/11/2022	5013		CRED ANUIDADE EXERC PJ	1.649,74				
17/11/2022	5044		TRANSF ENTRE CONTAS		5.228,19			
17/11/2022	5061		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	1.382,12				
17/11/2022	5083		CRED EXPED CERTIF PJ	302,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	5110		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.508,40				
Acumulado até o dia:						52.596,14	37.719,79	14.876,35D
18/11/2022	4940		CRED ANUIDADE PF	1.922,84				
18/11/2022	4960		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	133,00				
18/11/2022	5014		CRED ANUIDADE EXERC PJ	503,52				
18/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						56.830,84	40.725,63	16.105,21D
21/11/2022	4941		CRED ANUIDADE PF	1.339,42				
21/11/2022	4961		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			
21/11/2022	5128		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	16,85				
Acumulado até o dia:						59.969,19	42.849,71	17.119,48D
22/11/2022	4942		CRED ANUIDADE PF	1.065,80				
22/11/2022	4962		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.189,40				
22/11/2022	5047		TRANSF ENTRE CONTAS		1.579,44			
22/11/2022	5098		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 até o dia:						62.350,02	44.429,15	17.920,87D
23/11/2022	4943		CRED ANUIDADE PF	732,08				
23/11/2022	4963		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	762,45				
23/11/2022	5166		TRANS ENTRE CONTAS		943,75			
Acumulado até o dia:						63.844,55	45.372,90	18.471,65D
24/11/2022	4944		CRED ANUIDADE PF	481,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	4964		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.029,43				
24/11/2022	5049		TRANSF ENTRE CONTAS		1.071,40			
24/11/2022	5063		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	151,52				
Acumulado até o dia:						65.507,03	46.444,30	19.062,73D
25/11/2022	4945		CRED ANUIDADE PF	1.372,69				
25/11/2022	4965		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	497,32				
25/11/2022	5050		TRANSF ENTRE CONTAS		1.265,04			
25/11/2022	5099		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
25/11/2022	5130		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
Acumulado até o dia:						67.502,67	47.709,34	19.793,33D
28/11/2022	4946		CRED ANUIDADE PF	2.081,86				
28/11/2022	4966		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.588,22				
28/11/2022	5016		CRED ANUIDADE EXERC PJ	347,81				
28/11/2022	5051		TRANSF ENTRE CONTAS		5.357,25			
28/11/2022	5064		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	2.334,74				
28/11/2022	5100		CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
28/11/2022	5124		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	580,98				
Acumulado até o dia:						74.486,12	53.066,59	21.419,53D
29/11/2022	4947		CRED ANUIDADE PF	1.218,91				
29/11/2022	4967		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.164,67				
29/11/2022	5017		CRED ANUIDADE EXERC PJ	925,58				
29/11/2022	5052		TRANSF ENTRE CONTAS		3.334,27			
29/11/2022	5065		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	688,34				
29/11/2022	5101		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
29/11/2022	5112		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
29/11/2022	5133		CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						79.212,76	56.400,86	22.811,90D
30/11/2022	4948		CRED ANUIDADE PF	1.143,79				
30/11/2022	4968		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.759,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	5053		TRANSF ENTRE CONTAS		2.571,41			
30/11/2022	5102		CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
30/11/2022	5115		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.426,73				
30/11/2022	5125		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	100,70				
30/11/2022	5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.771,62			
Acumulado até o dia:						83.743,89	83.743,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	5034	,	TRANSF ENTRE CONTAS	10.696,04				
01/11/2022	5054		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		10.696,04			
Acumulado até o dia:						10.696,04	10.696,04	0,00
03/11/2022	5035		TRANSF ENTRE CONTAS	1.794,36				
03/11/2022	5055		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		1.794,36			
Acumulado até o dia:						12.490,40	12.490,40	0,00
04/11/2022	5036		TRANSF ENTRE CONTAS	1.684,34				
04/11/2022	5056		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		1.684,34			
Acumulado até o dia:						14.174,74	14.174,74	0,00
07/11/2022	5037		TRANSF ENTRE CONTAS	2.033,53				
07/11/2022	5059		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.033,53			
Acumulado até o dia:						16.208,27	16.208,27	0,00
08/11/2022	5038		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.398,43				
08/11/2022	5066		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.398,43			
Acumulado até o dia:						18.606,70	18.606,70	0,00
09/11/2022	5039		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.602,18				
09/11/2022	5067		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.602,18			
Acumulado até o dia:						21.208,88	21.208,88	0,00
10/11/2022	5040		TRANSF ENTRE CONTAS	2.895,69				
10/11/2022	5068		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.895,69			
Acumulado até o dia:						24.104,57	24.104,57	0,00
11/11/2022	5041		TRANSF ENTRE CONTAS	2.321,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	5069		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.321,27			
Acumulado até o dia:						26.425,84	26.425,84	0,00
14/11/2022	5042		TRANSF ENTRE CONTAS	3.949,08				
14/11/2022	5070		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		3.949,08			
Acumulado até o dia:						30.374,92	30.374,92	0,00
16/11/2022	5043		TRANSF ENTRE CONTAS	2.116,68				
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		APLICAÇÃO 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		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		3.005,84			
Acumulado até o dia:						40.725,63	40.725,63	0,00
21/11/2022	5046		TRANSF ENTRE CONTAS	2.124,08				
21/11/2022	5076		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.124,08			
Acumulado até o dia:						42.849,71	42.849,71	0,00
22/11/2022	5047		TRANSF ENTRE CONTAS	1.579,44				
22/11/2022	5077		APLICAÇÃO 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:						144.429,15	144.429,15	0,00
24/11/2022	5049		TRANSF ENTRE CONTAS	1.071,40				
24/11/2022	5085		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		1.071,40			
Acumulado até o dia:						145.500,55	145.500,55	0,00
25/11/2022	5050		TRANSF ENTRE CONTAS	1.265,04				
25/11/2022	5086		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		1.265,04			
Acumulado até o dia:						146.765,59	146.765,59	0,00

Livro Razão

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		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		5.357,25			
Acumulado até o dia:						152.122,84	152.122,84	0,00
29/11/2022	5052		TRANSF ENTRE CONTAS	3.334,27				
29/11/2022	5089		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		3.334,27			
Acumulado até o dia:						155.457,11	155.457,11	0,00
30/11/2022	5053		TRANSF ENTRE CONTAS	2.571,41				
30/11/2022	5090		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		2.571,41			
Acumulado até o dia:						158.028,52	158.028,52	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:				80.567,42D
01/11/2022	5137		BB CP AUTOMATICO RESGATE		33.816,82			
Acumulado até o dia:						0,00	33.816,82	46.750,60D
03/11/2022	5138		BB CP AUTOMATICO RESGATE		2.699,83			
Acumulado até o dia:						0,00	36.516,65	44.050,77D
08/11/2022	5139		BB CP AUTOMATICO RESGATE		9.418,43			
Acumulado até o dia:						0,00	45.935,08	34.632,34D
09/11/2022	5140		BB CP AUTOMATICO RESGATE		7.520,95			
Acumulado até o dia:						0,00	53.456,03	27.111,39D
14/11/2022	5141		BB CP AUTOMATICO RESGATE		10.159,32			
Acumulado até o dia:						0,00	63.615,35	16.952,07D
17/11/2022	5142		BB CP AUTOMATICO RESGATE		3.502,98			
Acumulado até o dia:						0,00	67.118,33	13.449,09D
21/11/2022	5143		BB CP AUTOMATICO RESGATE		3.858,31			
Acumulado até o dia:						0,00	70.976,64	9.590,78D
22/11/2022	5144		BB CP AUTOMATICO RESGATE		3.431,39			
Acumulado até o dia:						0,00	74.408,03	6.159,39D
23/11/2022	5145		BB CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	45.000,32				
Acumulado até o dia:						45.000,32	74.408,03	51.159,71D
30/11/2022	5136		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022	307,55				
30/11/2022	5146		BB CP AUTOMATICO RESGATE		8.290,13			
Acumulado até o dia:						45.307,87	82.698,16	43.177,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				530.206,40D
01/11/2022	5054		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	10.696,04				
Acumulado até o dia:						10.696,04	0,00	540.902,44D
03/11/2022	5055		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	1.794,36				
Acumulado até o dia:						12.490,40	0,00	542.696,80D
04/11/2022	5056		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	1.684,34				
Acumulado até o dia:						14.174,74	0,00	544.381,14D
07/11/2022	5059		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.033,53				
Acumulado até o dia:						16.208,27	0,00	546.414,67D
08/11/2022	5066		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.398,43				
Acumulado até o dia:						18.606,70	0,00	548.813,10D
09/11/2022	5067		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.602,18				
Acumulado até o dia:						21.208,88	0,00	551.415,28D
10/11/2022	5068		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.895,69				
Acumulado até o dia:						24.104,57	0,00	554.310,97D
11/11/2022	5069		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.321,27				
Acumulado até o dia:						26.425,84	0,00	556.632,24D
14/11/2022	5070		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	3.949,08				
Acumulado até o dia:						30.374,92	0,00	560.581,32D
16/11/2022	5071		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.116,68				
Acumulado até o dia:						32.491,60	0,00	562.698,00D
17/11/2022	5072		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	5.228,19				
Acumulado até o dia:						37.719,79	0,00	567.926,19D
18/11/2022	5073		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	3.005,84				
Acumulado até o dia:						40.725,63	0,00	570.932,03D
21/11/2022	5076		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.124,08				
Acumulado até o dia:						42.849,71	0,00	573.056,11D
22/11/2022	5077		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	1.579,44				
Acumulado até o dia:						44.429,15	0,00	574.635,55D
23/11/2022	5078		RESGATE BB AUTOMATICO		99.056,25			
Acumulado até o dia:						44.429,15	99.056,25	475.579,30D
24/11/2022	5085		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	1.071,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.500,55	99.056,25	476.650,70D
25/11/2022	5086		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	1.265,04				
Acumulado até o dia:						46.765,59	99.056,25	477.915,74D
28/11/2022	5088		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	5.357,25				
Acumulado até o dia:						52.122,84	99.056,25	483.272,99D
29/11/2022	5089		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	3.334,27				
Acumulado até o dia:						55.457,11	99.056,25	486.607,26D
30/11/2022	5090		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	2.571,41				
30/11/2022	5134		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022	4.661,96				
Acumulado até o dia:						62.690,48	99.056,25	493.840,63D
Conta:			1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	Saldo anterior:				3.169,63D
30/11/2022	5135		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2022	22,92				
30/11/2022	5833		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza		695,21			
Acumulado até o dia:						22,92	695,21	2.497,34D
Conta:			1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	Saldo anterior:				1.064.203,33D
01/11/2022	4929		CRED ANUIDADE PF		7.037,78			
01/11/2022	5003		CRED ANUIDADE EXERC PJ		1.777,64			
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:						0,00	10.239,39	1.053.963,94D
03/11/2022	4930		CRED ANUIDADE PF		1.670,72			
03/11/2022	5004		CRED ANUIDADE EXERC PJ		528,72			
Acumulado até o dia:						0,00	12.438,83	1.051.764,50D
04/11/2022	4931		CRED ANUIDADE PF		761,82			
04/11/2022	5005		CRED ANUIDADE EXERC PJ		125,88			
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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	5117		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	14.122,07	1.050.081,26D
07/11/2022	4932		CRED ANUIDADE PF		1.418,67			
07/11/2022	4952		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		601,88			
07/11/2022	5007		CRED ANUIDADE EXERC PJ		251,76			
07/11/2022	5079		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
07/11/2022	5106		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
07/11/2022	5120				125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	17.123,77	1.047.079,56D
08/11/2022	4933		CRED ANUIDADE PF		1.447,99			
08/11/2022	5008		CRED ANUIDADE EXERC PJ		167,84			
08/11/2022	5080		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
08/11/2022	5093		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
08/11/2022	5107		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.368,03	1.044.835,30D
09/11/2022	4934		CRED ANUIDADE PF		2.104,03			
09/11/2022	5009		CRED ANUIDADE EXERC PJ		83,92			
09/11/2022	5081		CRED EXPED CERTIF PJ		201,42			
09/11/2022	5094		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
09/11/2022	5108		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
09/11/2022	5121		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		503,52			
09/11/2022	5131		CRED COBRANÇA ESP PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.913,24	1.041.290,09D
10/11/2022	4935		CRED ANUIDADE PF		1.119,29			
10/11/2022	5010		CRED ANUIDADE EXERC PJ		218,19			
10/11/2022	5082		CRED EXPED CERTIF PJ		201,42			
10/11/2022	5109		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
10/11/2022	5122		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	25.709,50	1.038.493,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4936		CRED ANUIDADE PF		1.102,98			
11/11/2022	5011		CRED ANUIDADE EXERC PJ		134,23			
11/11/2022	5095		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	26.971,63	1.037.231,70D
14/11/2022	4937		CRED ANUIDADE PF		3.596,84			
14/11/2022	5012		CRED ANUIDADE EXERC PJ		785,95			
14/11/2022	5096		CRED REF EXP 2 VIA PF		99,68			
14/11/2022	5118		CRED INSCRIÇÃO PF		445,63			
14/11/2022	5123		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		419,60			
14/11/2022	5126		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	32.326,30	1.031.877,03D
16/11/2022	4938		CRED ANUIDADE PF		1.057,95			
16/11/2022	5127		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	33.411,01	1.030.792,32D
17/11/2022	4939		CRED ANUIDADE PF		2.039,87			
17/11/2022	5013		CRED ANUIDADE EXERC PJ		1.649,74			
17/11/2022	5083		CRED EXPED CERTIF PJ		302,13			
17/11/2022	5110		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	38.911,15	1.025.292,18D
18/11/2022	4940		CRED ANUIDADE PF		1.922,84			
18/11/2022	5014		CRED ANUIDADE EXERC PJ		503,52			
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			
Acumulado até o dia:						0,00	42.777,62	1.021.425,71D
21/11/2022	4941		CRED ANUIDADE PF		1.339,42			
21/11/2022	5015		CRED ANUIDADE EXERC PJ		100,70			
21/11/2022	5128		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		16,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.234,59	1.019.968,74D
22/11/2022	4942		CRED ANUIDADE PF		1.065,80			
22/11/2022	5098		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 até o dia:						0,00	45.426,02	1.018.777,31D
23/11/2022	4943		CRED ANUIDADE PF		732,08			
Acumulado até o dia:						0,00	46.158,10	1.018.045,23D
24/11/2022	4944		CRED ANUIDADE PF		481,53			
Acumulado até o dia:						0,00	46.639,63	1.017.563,70D
25/11/2022	4945		CRED ANUIDADE PF		1.372,69			
25/11/2022	5099		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
25/11/2022	5130		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	48.137,95	1.016.065,38D
28/11/2022	4946		CRED ANUIDADE PF		2.081,86			
28/11/2022	5016		CRED ANUIDADE EXERC PJ		347,81			
28/11/2022	5100		CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84			
28/11/2022	5124		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		580,98			
Acumulado até o dia:						0,00	51.198,44	1.013.004,89D
29/11/2022	4947		CRED ANUIDADE PF		1.218,91			
29/11/2022	5017		CRED ANUIDADE EXERC PJ		925,58			
29/11/2022	5101		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
29/11/2022	5112		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
29/11/2022	5133		CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	54.072,07	1.010.131,26D
30/11/2022	4948		CRED ANUIDADE PF		1.143,79			
30/11/2022	5102		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
30/11/2022	5115		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.426,73			
30/11/2022	5125		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	56.844,00	1.007.359,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.11		Glederson Vilque Nascimento Almeida	Saldo anterior:				2.135,54D
01/11/2022	5813		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: 881 do (a) Barros & Freitas Ltda Me.		297,17			
Acumulado até o dia:						0,00	297,17	1.838,37D
03/11/2022	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			
03/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	403,51	1.732,03D
08/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	478,51	1.657,03D
12/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	568,51	1.567,03D
16/11/2022	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			
16/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	645,21	1.490,33D
21/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	660,21	1.475,33D
24/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	695,21	1.440,33D
Conta:	1.1.3.1.1.14		Ana Paula da Silva Moreira	Saldo anterior:				379,00D
10/11/2022	5218		Prestação de contas daAna Paula Maciel, conforme Nota Fiscal Nº: 518668 do(a) Marcelo Matias da Silva.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	349,00D
25/11/2022	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			
25/11/2022	5220		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal nr 00000077 da New Company Informática		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,41	188,59D
30/11/2022	5222		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000000020 do(a) SBT LTDA.		36,00			
30/11/2022	5223		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000059838 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.		52,40			
Acumulado até o dia:						0,00	278,81	100,19D
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º				Saldo anterior:				14.998,53D
23/11/2022	4880		PGTO REF ADTO 13º ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	505,20				
Acumulado até o dia:						505,20	0,00	15.503,73D
30/11/2022	5103		DESCONTO ADTO 13º RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		1.832,71			
Acumulado até o dia:						505,20	1.832,71	13.671,02D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos				Saldo anterior:				2.372,39D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores				Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	5833		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza	695,21				
30/11/2022	5834		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza		695,21			
Acumulado até o dia:						695,21	695,21	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				1.034.329,43D
01/11/2022	4949		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		2.596,54			
01/11/2022	5057		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		2.422,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.019,28	1.029.310,15D
03/11/2022	4950		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		273,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.293,06	1.029.036,37D
04/11/2022	4951		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		746,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.039,72	1.028.289,71D
08/11/2022	4953		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		581,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.621,69	1.027.707,74D
09/11/2022	4954		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		235,51			
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 dia:						0,00	7.558,35	1.026.771,08D
11/11/2022	4956		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.953,49			
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 dia:						0,00	12.217,71	1.022.111,72D
17/11/2022	4959		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		85,16			
17/11/2022	5061		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		1.382,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.684,99	1.020.644,44D
18/11/2022	4960		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		133,00			
18/11/2022	5062		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		235,23			
Acumulado 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 dia:						0,00	15.734,60	1.018.594,83D
22/11/2022	4962		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.189,40			
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			
Acumulado até o dia:						0,00	18.867,40	1.015.462,03D
25/11/2022	4965		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		497,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.364,72	1.014.964,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	4966		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.588,22			
28/11/2022	5064		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		2.334,74			
Acumulado até o dia:						0,00	23.287,68	1.011.041,75D
29/11/2022	4967		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.164,67			
29/11/2022	5065		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		688,34			
Acumulado até o dia:						0,00	25.140,69	1.009.188,74D
30/11/2022	4968		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.759,20			
Acumulado até o dia:						0,00	26.899,89	1.007.429,54D
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				342.428,82D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:				46.400,81D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:				600,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho			Saldo anterior:				1.200,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres			Saldo anterior:				1.017,02D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel			Saldo anterior:				604,45D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				230.113,40D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					61.459,83D
	01/11/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					233.559,69D
	01/11/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.559,69D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					105.759,17D
	01/11/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.759,17D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					359.628,92D
	01/11/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					148.274,05C
	30/11/2022	5147	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2022.		207,23			Saldo anterior:
	30/11/2022	5148	Depreciação de ARMARIO em 30/11/2022.		813,83			
	30/11/2022	5149	Depreciação de ARQUIVO em 30/11/2022.		3,23			
	30/11/2022	5150	Depreciação de CARRO em 30/11/2022.		1.750,85			
	30/11/2022	5151	Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2022.		66,22			
	30/11/2022	5152	Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2022.		8,25			
	30/11/2022	5153	Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2022.		213,87			
	30/11/2022	5154	Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2022.		278,22			
	30/11/2022	5155	Depreciação de MESA em 30/11/2022.		17,41			
	30/11/2022	5156	Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2022.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.201,25	152.475,30C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis					148.405,42C
	30/11/2022	5157	Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2022.		2.996,91			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	151.402,33C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

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	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 JUNIOR	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 até o dia:						32.404,00	0,00	32.404,00D
30/11/2022	4984		Vlr 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.		26.951,17			
30/11/2022	4989		Vlr 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			
Acumulado até o dia:						32.404,00	32.404,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar			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 até o dia:						2.875,34	0,00	13.925,61C
30/11/2022	5114		Vlr 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.		1.976,38			
Acumulado até o dia:						2.875,34	1.976,38	15.901,99C
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar			Saldo anterior:					0,00
08/11/2022	4855		PGTO REF RESCISÃO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	6.680,15				
Acumulado até o dia:						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 de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ravissan Braga Alves e Silva		222,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4998		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, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.328,85			
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5103		DESCONTO ADTO 13º RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	1.832,71				
Acumulado até o dia:						8.512,86	8.512,86	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					40.184,27C
30/11/2022	4999		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				
30/11/2022	5113		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.	2.228,87				
30/11/2022	5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022		2.248,99			
Acumulado até o dia:						5.940,19	2.248,99	36.493,07C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					8.639,56C
30/11/2022	5024	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.	487,02				
30/11/2022	5164		Prov. p/ Férias Comp. 11/2022 INSS	306,56				
Acumulado até o dia:						793,58	0,00	7.845,98C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					3.214,73C
30/11/2022	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				
30/11/2022	5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022 FGTS	114,09				
Acumulado até o dia:						295,30	0,00	2.919,43C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias			Saldo anterior:					401,86C
30/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022 PIS	14,28				
Acumulado até o dia:						36,93	0,00	364,93C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13o Salário			Saldo anterior:					31.747,86C
30/11/2022	4997		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, Ravissan Braga Alves e Silva.	4.598,17				
30/11/2022	5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022		4.642,98			
Acumulado até o dia:						4.598,17	4.642,98	31.792,67C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					6.825,22C
30/11/2022	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				
30/11/2022	5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 INSS		655,35			
Acumulado até o dia:						645,58	655,35	6.834,99C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					1.307,80C
30/11/2022	5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 FGTS		106,53			
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						40,41	106,53	1.373,92C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					317,47C
30/11/2022	5162	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.	30,03				
30/11/2022	5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 PIS		30,50			
Acumulado até o dia:						30,03	30,50	317,94C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
23/11/2022	4850		PGTO REF INSS COMP. 11/2022	9.374,09				
Acumulado até o dia:						9.374,09	0,00	9.374,09D
30/11/2022	5023	19/2022	Vlr 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	5025	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.		487,02			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5029	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			
Acumulado até o dia:						9.374,09	9.374,09	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					195,93C
23/11/2022	4851		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2022	1.679,01				
Acumulado até o dia:						1.679,01	0,00	1.483,08D
30/11/2022	4984		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr 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			
30/11/2022	4996		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr 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			
30/11/2022	5114		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr 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			
Acumulado até o dia:						1.679,01	1.660,00	176,92C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
09/11/2022	4852		PGTO FGTS RESCISORIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.215,39				
Acumulado até o dia:						2.215,39	0,00	2.215,39D
23/11/2022	4853		PGTO REF FGTS COMP. 11/2022	3.262,70				
Acumulado até o dia:						5.478,09	0,00	5.478,09D
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5168		Vlr 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						5.478,09	5.478,09	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00
23/11/2022	4854		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 11/2022	491,57				
Acumulado até o dia:						491,57	0,00	491,57D
30/11/2022	5031	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			
30/11/2022	5033	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5163	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.		30,03			
Acumulado até o dia:						491,57	491,57	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					6.168,00C
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 do veículo oficial do CRO-RO S-10.		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				
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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/2022.	169,87				
01/11/2022	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	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
01/11/2022	4901	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		2.126,52			
01/11/2022	4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	2.126,52				
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
01/11/2022	4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		1.548,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	1.548,91				
01/11/2022	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 auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)		2.551,26			
01/11/2022	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 auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização)	2.551,26				
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
01/11/2022	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.		9.172,80			
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.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						34.274,21	34.274,21	6.168,00C
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.		2.000,00			
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	2.000,00				
03/11/2022	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	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				
03/11/2022	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			
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						36.974,04	36.974,04	6.168,00C
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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
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				
09/11/2022	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			
09/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	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			
09/11/2022	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	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			
09/11/2022	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				
Acumulado até o dia:								
14/11/2022	4831	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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		44.494,99	44.494,99
14/11/2022	4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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				
14/11/2022	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 auxílio 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	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 auxílio 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	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			
14/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	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 6ª edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administrativa ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		4.895,00			
14/11/2022	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 6ª edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administrativa ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	4.895,00				
14/11/2022	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			
14/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						54.654,31	54.654,31	6.168,00C
17/11/2022	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 açúcar para a sede do CRO RO.		616,64			
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 açúcar para a sede do CRO RO.	616,64				
17/11/2022	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			
17/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						55.281,95	55.281,95	6.168,00C
21/11/2022	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 auxílio 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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00			
21/11/2022	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 auxílio 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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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	4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						65.661,84	65.661,84	6.168,00C
30/11/2022	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 Confraterização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.		7.950,00			
30/11/2022	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 Confraterização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.	7.950,00				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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 nº873.341.200.385.355.		11,00			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	4983		Vlr 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			
30/11/2022	4984		Vlr 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				
30/11/2022	4988		Vlr 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			
30/11/2022	4989		Vlr 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				
30/11/2022	4995		Vlr 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			
30/11/2022	4996		Vlr 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				
30/11/2022	4997		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, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.598,17			
30/11/2022	4998		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, Ravissan Braga Alves e Silva.	4.598,17				
30/11/2022	4999		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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	5022	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.		8.172,89			
30/11/2022	5023	19/2022	Vlr 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				
30/11/2022	5024	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.		487,02			
30/11/2022	5025	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.	487,02				
30/11/2022	5026	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			
30/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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			
30/11/2022	5029	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	5031	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	5033	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				
30/11/2022	5113		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.		2.228,87			
30/11/2022	5114		Vlr 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				
30/11/2022	5160	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	5162	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.		30,03			
30/11/2022	5163	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.	30,03				
30/11/2022	5167		Vlr 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	5168		Vlr 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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						138.055,65	138.055,65	6.168,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					12,86C
01/11/2022	4874	47/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 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.)		41,58			
01/11/2022	4890	14/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 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.)		400,05			
Acumulado até o dia:						0,00	441,63	454,49C
08/11/2022	4838		PGTO IMP FED RETIDOS NF 19871 AMERON	400,06				
08/11/2022	4875		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 65018 IMPLANTA	41,58				
Acumulado até o dia:						441,64	441,63	12,85C
22/11/2022	4826	9/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 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			
Acumulado até o dia:						441,64	455,40	26,62C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
23/11/2022	4850		PGTO REF INSS RETIDO NO MES 11/2022	4.206,69				
Acumulado até o dia:						4.206,69	0,00	4.206,69D
30/11/2022	4984		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr 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			
30/11/2022	4996		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr 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)		23,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4998		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (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, Ravissan Braga Alves e Silva.)		269,32			
30/11/2022	5114		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr 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.)		208,12			
Acumulado até o dia:						4.206,69	4.206,69	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				0,04C
01/11/2022	4884	13/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 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.)		15,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15,76	15,80C
08/11/2022	4840		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA	65,49				
08/11/2022	4843		PGTO ISS RETIDO 15357 INVIOLEVEL	15,76				
Acumulado até o dia:						81,25	15,76	65,45D
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.771,62			
30/11/2022	5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.771,62				
Acumulado até o dia:						24.771,62	24.771,62	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				945.476,92C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.929.554,63C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				356.132,98D
30/11/2022	4983		Vlr 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4988		Vlr 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				
30/11/2022	4995		Vlr 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				
30/11/2022	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				
30/11/2022	5167		Vlr 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				
Acumulado até o dia:						40.436,96	0,00	396.569,94D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					35.136,43D
30/11/2022	5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022	4.642,98				
Acumulado até o dia:						4.642,98	0,00	39.779,41D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					45.120,49D
30/11/2022	5164		Prov. p/ Férias Comp 11/2022	2.248,99				
Acumulado até o dia:						2.248,99	0,00	47.369,48D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					3.483,33D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					92.570,06D
30/11/2022	5022	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.	8.172,89				
30/11/2022	5026	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				
30/11/2022	5164		Prov. p/ Férias Comp. 11/2022 INSS		306,56			
30/11/2022	5165		Prov. p/ 13º Comp. 11/2022 INSS	655,35				
Acumulado até o dia:						8.896,84	306,56	101.160,34D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					34.868,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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				
30/11/2022	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 dia:						3.147,61	114,09	37.902,21D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha 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 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				
30/11/2022	5160	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				
30/11/2022	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 dia:						469,39	14,28	4.829,11D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					36.200,14D
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						4.233,43	0,00	40.433,57D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					80.668,39D
01/11/2022	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	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				
Acumulado até o dia:						10.216,80	0,00	90.885,19D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					2.387,50D
09/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.520,00	0,00	5.907,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	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 açúcar para a sede do CRO RO.	616,64				
Acumulado até o dia:						4.136,64	0,00	6.524,14D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.034,26D
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				
Acumulado até o dia:						590,00	0,00	3.624,26D
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					10.964,03D
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 do veículo oficial do CRO-RO S-10.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	11.564,03D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					15.996,64D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.996,64D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					2.311,40D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.311,40D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					331,92D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	331,92D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					4.565,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					2.324,92D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.324,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários								Saldo anterior: 34.095,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.095,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros								Saldo anterior: 142.445,00D
14/11/2022 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 administrativa ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	0,00	147.340,00D
21/11/2022 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 administrativa ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	0,00	150.455,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados								Saldo anterior: 25.610,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.610,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais								Saldo anterior: 1.925,70D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.925,70D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								Saldo anterior: 90.766,94D
01/11/2022 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				
01/11/2022 4901	28/2022		Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	2.126,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	1.548,91				
Acumulado até o dia:						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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
Acumulado até o dia:						4.591,84	0,00	95.358,78D
14/11/2022	4831	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						7.636,03	0,00	98.402,97D
22/11/2022	4823	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						11.061,36	0,00	101.828,30D
23/11/2022	4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						14.137,78	0,00	104.904,72D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, 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 até o dia:						445,00	0,00	30.846,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	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 auxílio 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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	31.291,60D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					3.826,35D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					13.327,75D
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				
Acumulado até o dia:						169,87	0,00	13.497,62D
14/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.145,00	0,00	14.472,75D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					872,76D
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	965,94D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					10.680,26D
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						355,87	0,00	11.036,13D
21/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						522,27	0,00	11.202,53D
30/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						814,00	0,00	11.494,26D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		14.943,00D
09/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	16.282,25D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		14.596,44D
14/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	15.396,44D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		4.436,26D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.436,26D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		5.480,00D
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	7.480,00D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		31.800,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.800,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		28.389,79D
01/11/2022	5813		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: 881 do (a) Barros & Freitas Ltda Me.	297,17				
Acumulado até o dia:						297,17	0,00	28.686,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	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				
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						403,51	0,00	28.793,30D
08/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						478,51	0,00	28.868,30D
10/11/2022	5218		Prestação de contas da Ana Paula Maciel, conforme Nota Fiscal Nº: 518668 do(a) Marcelo Matias da Silva.	30,00				
Acumulado até o dia:						508,51	0,00	28.898,30D
12/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						598,51	0,00	28.988,30D
16/11/2022	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				
16/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						675,21	0,00	29.065,00D
21/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						690,21	0,00	29.080,00D
24/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						725,21	0,00	29.115,00D
25/11/2022	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				
25/11/2022	5220		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal nr 00000077 da New Company Informática	80,00				
Acumulado até o dia:						885,62	0,00	29.275,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	5222		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000000020 do(a) SBT LTDA.	36,00				
30/11/2022	5223		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 000059838 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.	52,40				
Acumulado até o dia:						974,02	0,00	29.363,81D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					9.080,00D
30/11/2022	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 Confraterização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.	7.950,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	0,00	17.030,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					225,31D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					5.750,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.750,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					39.898,80D
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	43.791,90D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					76.691,20D
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.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	85.864,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					44.775,15D
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.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	45.215,15D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					6.712,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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	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				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	7.545,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					6.236,95D
09/11/2022	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 serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.	1.587,70				
Acumulado até o dia:						1.587,70	0,00	7.824,65D
22/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.733,38	0,00	7.970,33D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					3.472,09D
22/11/2022	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 município de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	0,00	3.478,15D
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					1.598,78D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.598,78D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					1.200,00D
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	1.440,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					30.269,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	30.876,24D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				69.285,63D
30/11/2022	5147		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2022.	207,23				
30/11/2022	5148		Depreciação de ARMARIO em 30/11/2022.	813,83				
30/11/2022	5149		Depreciação de ARQUIVO em 30/11/2022.	3,23				
30/11/2022	5150		Depreciação de CARRO em 30/11/2022.	1.750,85				
30/11/2022	5151		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2022.	66,22				
30/11/2022	5152		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2022.	8,25				
30/11/2022	5153		Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2022.	213,87				
30/11/2022	5154		Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2022.	278,22				
30/11/2022	5155		Depreciação de MESA em 30/11/2022.	17,41				
30/11/2022	5156		Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2022.	842,14				
30/11/2022	5157		Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						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	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				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	774,55D
17/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	785,55D
30/11/2022	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 nº873.341.200.385.355.	11,00				
30/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						70,40	0,00	833,95D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				2.295,47D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.295,47D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				518.159,74D
30/11/2022	5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.771,62				
Acumulado até o dia:						24.771,62	0,00	542.931,36D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				2.932,78D
30/11/2022	5834		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza	695,21				
Acumulado até o dia:						695,21	0,00	3.627,99D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.882.677,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				199.324,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				84.651,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				21.360,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					3.601,42C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.601,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					7.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					1.200,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					11.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					63.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					45.470,22C
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:						0,00	4.992,43	50.462,65C
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					135.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.5.1.1.1.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					339.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO					30.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					736,64C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.882.677,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					199.324,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					84.651,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					21.360,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					10.300,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					3.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					3.400,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					7.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					1.200,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					11.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					63.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					4.700,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					120.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					147.940,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.940,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					3.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				21.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				2.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				40.820,65D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				60.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				339.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				50.539,35C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.539,35C
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				40.820,65C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				456.011,49D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	456.011,49D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				35.600,96D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.600,96D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					47.467,94D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.467,94D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					24.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					118.246,88D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					45.046,43D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.046,43D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.630,80D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					71.115,48D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					2.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					112.554,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	112.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					36.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					153.000,00D
01/11/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				99.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				3.805,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				8.600,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				6.500,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				26.100,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				600,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				12.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				4.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				6.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				6.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				1.600,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				9.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				21.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				16.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				20.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				22.500,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					7.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					6.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					33.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					31.900,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					1.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					19.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					7.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					55.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 110.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 7.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 34.200,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 10.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 8.500,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 3.500,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					Saldo anterior: 32.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.101		Locação de Veículos					Saldo anterior: 10.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 33.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior: 2.800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				2.360,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				752.213,67D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.500,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				3.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				47.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				38.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				2.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				66.000,00D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003		Convidados					66.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					8.100,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					600,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					2.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					4.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					800,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00C
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					3.000,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/11/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00C
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					15.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					2.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.101		Locação de Veículos					16.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					120.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00C
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					45.000,00D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					668,28D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
	01/11/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					575.357,16C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

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				
Acumulado até o dia:						9.634,32	0,00	565.722,84C
03/11/2022	4930		CRED ANUIDADE PF	1.670,72				
03/11/2022	4950		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	273,78				
Acumulado até o dia:						11.578,82	0,00	563.778,34C
04/11/2022	4931		CRED ANUIDADE PF	761,82				
04/11/2022	4951		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	746,66				
Acumulado até o dia:						13.087,30	0,00	562.269,86C
07/11/2022	4932		CRED ANUIDADE PF	1.418,67				
07/11/2022	4952		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	601,88				
Acumulado até o dia:						15.107,85	0,00	560.249,31C
08/11/2022	4933		CRED ANUIDADE PF	1.447,99				
08/11/2022	4953		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	581,97				
Acumulado até o dia:						17.137,81	0,00	558.219,35C
09/11/2022	4934		CRED ANUIDADE PF	2.104,03				
09/11/2022	4954		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	235,51				
Acumulado até o dia:						19.477,35	0,00	555.879,81C
10/11/2022	4935		CRED ANUIDADE PF	1.119,29				
10/11/2022	4955		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	617,23				
Acumulado até o dia:						21.213,87	0,00	554.143,29C
11/11/2022	4936		CRED ANUIDADE PF	1.102,98				
11/11/2022	4956		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.953,49				
Acumulado até o dia:						24.270,34	0,00	551.086,82C
14/11/2022	4937		CRED ANUIDADE PF	3.596,84				
14/11/2022	4957		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.206,28				
Acumulado até o dia:						29.073,46	0,00	546.283,70C
16/11/2022	4938		CRED ANUIDADE PF	1.057,95				
16/11/2022	4958		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	992,05				
Acumulado até o dia:						31.123,46	0,00	544.233,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	4939		CRED ANUIDADE PF	2.039,87				
17/11/2022	4959		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	85,16				
Acumulado até o dia:						33.248,49	0,00	542.108,67C
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:						35.304,33	0,00	540.052,83C
21/11/2022	4941		CRED ANUIDADE PF	1.339,42				
21/11/2022	4961		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.681,38				
Acumulado até o dia:						38.325,13	0,00	537.032,03C
22/11/2022	4942		CRED ANUIDADE PF	1.065,80				
22/11/2022	4962		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.189,40				
Acumulado até o dia:						40.580,33	0,00	534.776,83C
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:						42.074,86	0,00	533.282,30C
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:						43.585,82	0,00	531.771,34C
25/11/2022	4945		CRED ANUIDADE PF	1.372,69				
25/11/2022	4965		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	497,32				
Acumulado até o dia:						45.455,83	0,00	529.901,33C
28/11/2022	4946		CRED ANUIDADE PF	2.081,86				
28/11/2022	4966		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.588,22				
Acumulado até o dia:						49.125,91	0,00	526.231,25C
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:						51.509,49	0,00	523.847,67C
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:						54.412,48	0,00	520.944,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					14.022,26D
				Saldo anterior:				
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:						4.200,38	0,00	18.222,64D
03/11/2022	5004		CRED ANUIDADE EXERC PJ	528,72				
Acumulado até o dia:						4.729,10	0,00	18.751,36D
04/11/2022	5005		CRED ANUIDADE EXERC PJ	125,88				
Acumulado até o dia:						4.854,98	0,00	18.877,24D
07/11/2022	5007		CRED ANUIDADE EXERC PJ	251,76				
Acumulado até o dia:						5.106,74	0,00	19.129,00D
08/11/2022	5008		CRED ANUIDADE EXERC PJ	167,84				
Acumulado até o dia:						5.274,58	0,00	19.296,84D
09/11/2022	5009		CRED ANUIDADE EXERC PJ	83,92				
Acumulado até o dia:						5.358,50	0,00	19.380,76D
10/11/2022	5010		CRED ANUIDADE EXERC PJ	218,19				
10/11/2022	5132		CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ	83,92				
Acumulado até o dia:						5.660,61	0,00	19.682,87D
11/11/2022	5011		CRED ANUIDADE EXERC PJ	134,23				
Acumulado até o dia:						5.794,84	0,00	19.817,10D
14/11/2022	5012		CRED ANUIDADE EXERC PJ	785,95				
14/11/2022	5058		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	348,08				
Acumulado até o dia:						6.928,87	0,00	20.951,13D
16/11/2022	5060		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	159,46				
Acumulado até o dia:						7.088,33	0,00	21.110,59D
17/11/2022	5013		CRED ANUIDADE EXERC PJ	1.649,74				
17/11/2022	5061		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	1.382,12				
Acumulado até o dia:						10.120,19	0,00	24.142,45D
18/11/2022	5014		CRED ANUIDADE EXERC PJ	503,52				
18/11/2022	5062		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	235,23				
Acumulado até o dia:						10.858,94	0,00	24.881,20D
21/11/2022	5015		CRED ANUIDADE EXERC PJ	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.959,64	0,00	24.981,90D
24/11/2022	5063		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ	151,52				
Acumulado até o dia:						11.111,16	0,00	25.133,42D
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:						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 até o dia:						15.407,63	0,00	29.429,89D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					177,47C
01/11/2022	5116		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	0,00	10,36C
04/11/2022	5117		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
Acumulado até o dia:						334,22	0,00	156,75D
07/11/2022	5120			125,88				
Acumulado até o dia:						460,10	0,00	282,63D
09/11/2022	5121		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	503,52				
Acumulado até o dia:						963,62	0,00	786,15D
10/11/2022	5122		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	251,76				
Acumulado até o dia:						1.215,38	0,00	1.037,91D
14/11/2022	5118		CRED INSCRIÇÃO PF	445,63				
14/11/2022	5123		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	419,60				
Acumulado até o dia:						2.080,61	0,00	1.903,14D
18/11/2022	5119		CRED INSCRIÇÃO PF	183,25				
Acumulado até o dia:						2.263,86	0,00	2.086,39D
28/11/2022	5124		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	580,98				
Acumulado até o dia:						2.844,84	0,00	2.667,37D
30/11/2022	5125		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA	100,70				
Acumulado até o dia:						2.945,54	0,00	2.768,07D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					12.586,37D
01/11/2022	5104		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	13.591,97D
04/11/2022	5105		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	14.094,77D
07/11/2022	5106		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	14.597,57D
08/11/2022	5107		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						2.514,00	0,00	15.100,37D
09/11/2022	5108		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						3.016,80	0,00	15.603,17D
10/11/2022	5109		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
Acumulado até o dia:						4.022,40	0,00	16.608,77D
17/11/2022	5110		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.508,40				
Acumulado até o dia:						5.530,80	0,00	18.117,17D
18/11/2022	5111		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.005,60				
Acumulado até o dia:						6.536,40	0,00	19.122,77D
29/11/2022	5112		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						7.039,20	0,00	19.625,57D
30/11/2022	5115		CRED INSCRIÇÃO PJ	1.426,73				
Acumulado até o dia:						8.465,93	0,00	21.052,30D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					739,56D
01/11/2022	5091		CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	789,40D
04/11/2022	5092		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						74,76	0,00	814,32D
08/11/2022	5093		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						99,68	0,00	839,24D
09/11/2022	5094		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
09/11/2022	5131		CRED COBRANÇA ESP PF	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	988,76D
11/11/2022	5095		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						274,12	0,00	1.013,68D
14/11/2022	5096		CRED REF EXP 2 VIA PF	99,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						373,80	0,00	1.113,36D
18/11/2022	5097		CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
Acumulado até o dia:						423,64	0,00	1.163,20D
22/11/2022	5098		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						448,56	0,00	1.188,12D
25/11/2022	5099		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						473,48	0,00	1.213,04D
28/11/2022	5100		CRED REF EXP 2 VIA PF	49,84				
Acumulado até o dia:						523,32	0,00	1.262,88D
29/11/2022	5101		CRED REF EXP 2 VIA PF	24,92				
Acumulado até o dia:						548,24	0,00	1.287,80D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				805,68D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.899,29C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.899,29C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				4.153,25D
01/11/2022	5074		CREDITO EXPED CERTIF PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	4.354,67D
04/11/2022	5075		CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	4.455,38D
07/11/2022	5079		CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	4.556,09D
08/11/2022	5080		CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	4.656,80D
09/11/2022	5081		CRED EXPED CERTIF PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						704,97	0,00	4.858,22D
10/11/2022	5082		CRED EXPED CERTIF PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						906,39	0,00	5.059,64D
17/11/2022	5083		CRED EXPED CERTIF PJ	302,13				

Livro Razão

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:						1.409,94	0,00	5.563,19D
29/11/2022	5133		CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						1.611,36	0,00	5.764,61D
30/11/2022	5102		CRED EXPED CERTIF PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						1.712,07	0,00	5.865,32D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa 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
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa 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:						100,71	0,00	411,36D
25/11/2022	5130		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	512,07D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				5.789,54C
14/11/2022 5126								
			CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL	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:						50,58	0,00	5.738,96C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				3.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				1.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				3.346,81D
01/11/2022								

Livro Razão

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					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		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					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		Recursos CFO					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					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					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					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					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		Outras Receitas Diversas					736,64D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					1.307.319,84C
01/11/2022	4929		CRED ANUIDADE PF		7.037,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	4949		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		2.596,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.634,32	1.316.954,16C
03/11/2022	4930		CRED ANUIDADE PF		1.670,72			
03/11/2022	4950		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		273,78			
Acumulado até o dia:						0,00	11.578,82	1.318.898,66C
04/11/2022	4931		CRED ANUIDADE PF		761,82			
04/11/2022	4951		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		746,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.087,30	1.320.407,14C
07/11/2022	4932		CRED ANUIDADE PF		1.418,67			
07/11/2022	4952		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		601,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.107,85	1.322.427,69C
08/11/2022	4933		CRED ANUIDADE PF		1.447,99			
08/11/2022	4953		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		581,97			
Acumulado até o dia:						0,00	17.137,81	1.324.457,65C
09/11/2022	4934		CRED ANUIDADE PF		2.104,03			
09/11/2022	4954		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		235,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.477,35	1.326.797,19C
10/11/2022	4935		CRED ANUIDADE PF		1.119,29			
10/11/2022	4955		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		617,23			
Acumulado até o dia:						0,00	21.213,87	1.328.533,71C
11/11/2022	4936		CRED ANUIDADE PF		1.102,98			
11/11/2022	4956		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.953,49			
Acumulado até o dia:						0,00	24.270,34	1.331.590,18C
14/11/2022	4937		CRED ANUIDADE PF		3.596,84			
14/11/2022	4957		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.206,28			
Acumulado até o dia:						0,00	29.073,46	1.336.393,30C
16/11/2022	4938		CRED ANUIDADE PF		1.057,95			
16/11/2022	4958		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		992,05			
Acumulado até o dia:						0,00	31.123,46	1.338.443,30C
17/11/2022	4939		CRED ANUIDADE PF		2.039,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	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:						0,00	35.304,33	1.342.624,17C
21/11/2022	4941		CRED ANUIDADE PF		1.339,42			
21/11/2022	4961		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.681,38			
Acumulado até o dia:						0,00	38.325,13	1.345.644,97C
22/11/2022	4942		CRED ANUIDADE PF		1.065,80			
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:						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			
Acumulado até o dia:						0,00	45.455,83	1.352.775,67C
28/11/2022	4946		CRED ANUIDADE PF		2.081,86			
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:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				213.346,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:						0,00	4.200,38	217.546,64C
03/11/2022	5004		CRED ANUIDADE EXERC PJ		528,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.729,10	218.075,36C
04/11/2022	5005		CRED ANUIDADE EXERC PJ		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.854,98	218.201,24C
07/11/2022	5007		CRED ANUIDADE EXERC PJ		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.106,74	218.453,00C
08/11/2022	5008		CRED ANUIDADE EXERC PJ		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.274,58	218.620,84C
09/11/2022	5009		CRED ANUIDADE EXERC PJ		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.358,50	218.704,76C
10/11/2022	5010		CRED ANUIDADE EXERC PJ		218,19			
10/11/2022	5132		CRED COBRANÇA ANUID EXERC ANTERIOR PJ		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.660,61	219.006,87C
11/11/2022	5011		CRED ANUIDADE EXERC PJ		134,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.794,84	219.141,10C
14/11/2022	5012		CRED ANUIDADE EXERC PJ		785,95			
14/11/2022	5058		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.928,87	220.275,13C
16/11/2022	5060		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		159,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.088,33	220.434,59C
17/11/2022	5013		CRED ANUIDADE EXERC PJ		1.649,74			
17/11/2022	5061		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		1.382,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.120,19	223.466,45C
18/11/2022	5014		CRED ANUIDADE EXERC PJ		503,52			
18/11/2022	5062		CRED ANUIDADE EXERC ANTERIOR PJ		235,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.858,94	224.205,20C
21/11/2022	5015		CRED ANUIDADE EXERC PJ		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.959,64	224.305,90C

Livro Razão

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 dia:						0,00	15.407,63	228.753,89C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				84.473,53C
01/11/2022	5116		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	167,11	84.640,64C
04/11/2022	5117		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	334,22	84.807,75C
07/11/2022	5120				125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	460,10	84.933,63C
09/11/2022	5121		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		503,52			
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 dia:						0,00	2.080,61	86.554,14C
18/11/2022	5119		CRED INSCRIÇÃO PF		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.263,86	86.737,39C
28/11/2022	5124		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		580,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.844,84	87.318,37C
30/11/2022	5125		CRED COBRANÇA PENA PECUNIARIA		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.945,54	87.419,07C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa 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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	5105		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	35.454,77C
07/11/2022	5106		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	35.957,57C
08/11/2022	5107		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	36.460,37C
09/11/2022	5108		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	36.963,17C
10/11/2022	5109		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	37.968,77C
17/11/2022	5110		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.530,80	39.477,17C
18/11/2022	5111		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.536,40	40.482,77C
29/11/2022	5112		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.039,20	40.985,57C
30/11/2022	5115		CRED INSCRIÇÃO PJ		1.426,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.465,93	42.412,30C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				11.039,56C
01/11/2022	5091		CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	11.089,40C
04/11/2022	5092		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	11.114,32C
08/11/2022	5093		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	11.139,24C
09/11/2022	5094		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
09/11/2022	5131		CRED COBRANÇA ESP PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	11.288,76C
11/11/2022	5095		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	274,12	11.313,68C
14/11/2022	5096		CRED REF EXP 2 VIA PF		99,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	11.413,36C
18/11/2022	5097		CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	423,64	11.463,20C
22/11/2022	5098		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	448,56	11.488,12C
25/11/2022	5099		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	11.513,04C
28/11/2022	5100		CRED REF EXP 2 VIA PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	523,32	11.562,88C
29/11/2022	5101		CRED REF EXP 2 VIA PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	548,24	11.587,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				805,68C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				100,71C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,71C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				7.553,25C
01/11/2022	5074		CREDITO EXPED CERTIF PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	7.754,67C
04/11/2022	5075		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	7.855,38C
07/11/2022	5079		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	7.956,09C
08/11/2022	5080		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	8.056,80C
09/11/2022	5081		CRED EXPED CERTIF PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	8.258,22C
10/11/2022	5082		CRED EXPED CERTIF PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	8.459,64C
17/11/2022	5083		CRED EXPED CERTIF PJ		302,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,52	8.761,77C
18/11/2022	5084		CRED EXPED CERTIF PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	8.963,19C
29/11/2022	5133		CRED COBRANÇA CERT CERTIF PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,36	9.164,61C
30/11/2022	5102		CRED EXPED CERTIF PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,07	9.265,32C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.246,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.246,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				1.510,65C
22/11/2022								
5129			Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	1.611,36C
25/11/2022	5130		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	1.712,07C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				5.210,46C
14/11/2022								
5126			CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6,97	5.217,43C
16/11/2022	5127		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	33,73	5.244,19C
21/11/2022	5128		CRED COBRANÇA MULTA ELEITORIAL		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	50,58	5.261,04C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				6.346,81C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.346,81C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				45.470,22C
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:						0,00	4.992,43	50.462,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								135.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento								339.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO								30.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								736,64C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS								29.607,36C
22/11/2022 4804 19/2022			Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.	13.580,78				
Acumulado até o dia:						13.580,78	0,00	16.026,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS								11.772,98C
22/11/2022 4802 19/2022			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.	3.262,70				
Acumulado até o dia:						3.262,70	0,00	8.510,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								1.610,21C
22/11/2022 4803 19/2022			Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.	491,57				
Acumulado até o dia:						491,57	0,00	1.118,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde								30.681,91C
29/11/2022 4807 14/2022			Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.864,62				
Acumulado até o dia:						3.864,62	0,00	26.817,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação								14.564,91C
01/11/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.564,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					645,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	645,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					76.455,00C
02/11/2022	4839	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No evento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	74.675,00C
08/11/2022	4593	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6ª 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				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	69.780,00C
21/11/2022	4798	22/2022	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				
Acumulado até o dia:						9.790,00	0,00	66.665,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					7.390,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.390,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					3.805,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					6.212,50C
09/11/2022	4754	30/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.520,00	0,00	2.692,50C
17/11/2022	4794	31/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açúcar para a sede do CRO RO.	616,64				
Acumulado até o dia:						4.136,64	0,00	2.075,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.465,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	4779	72/2022	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	0,00	2.875,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				7.035,97C
01/11/2022	4461	29/2022	Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção e troca de bateria 75AMP HELIAR para o veículo oficial do CRO-RO S-10.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	6.435,97C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				8.003,36C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.003,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.688,60C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.688,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				668,08C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				1.835,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.835,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				5.675,08C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.675,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				2.044,35C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				800,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				173,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	173,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					7.502,38C
09/11/2022	4774	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022.	103,52				
Acumulado até o dia:						103,52	0,00	7.398,86C
11/11/2022	4786	5/2022	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				
Acumulado até o dia:						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
03/11/2022	4460	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	34,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					4.963,87C
21/11/2022	4797	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						166,40	0,00	4.797,47C
29/11/2022	4810	3/2022	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				
29/11/2022	4811	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						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
09/11/2022	4765	8/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	3.477,75C
29/11/2022	4808	6/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						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
14/11/2022	4787	74/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	7.103,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 2.563,74C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.563,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 3.520,00C
03/11/2022	4462	55/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	1.520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 1.200,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 995,67C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	995,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 1.000,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior: 9.920,00C
29/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						7.950,00	0,00	1.970,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 2.894,69C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.894,69C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 1.250,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 11.208,10C

Livro Razão

Data	Lanc	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 Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	7.315,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		24.136,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.136,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		3.984,85C
10/11/2022	4785	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	3.544,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - 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, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: 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 prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022.	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 de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.	1.587,70				
Acumulado até o dia:						1.587,70	0,00	675,35C
18/11/2022	4796	9/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	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 pagamento de custas. Ação contra município de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	0,00	21,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		1.730,41C
03/11/2022	4484	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	1.123,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Locação de Estacionamento					560,00C
								Saldo anterior:
								01/11/2022
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	560,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.101		Locação de Veículos					4.401,22C
								Saldo anterior:
								01/11/2022
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.401,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					58.125,22C
								Saldo anterior:
								09/11/2022 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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
Acumulado até o dia:						484,00	0,00	57.641,22C
								10/11/2022 4782 28/2022
			Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para a Dra. Mariana Zanferrari Saura Silva, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial CRO RO, para a 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				
								10/11/2022 4800 28/2022
			Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						6.953,52	0,00	51.171,70C
								18/11/2022 4795 28/2022
			Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						10.029,94	0,00	48.095,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					2.800,00C
								Saldo anterior:
								01/11/2022
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					29.598,40C
								Saldo anterior:
								08/11/2022 4601 22/2022
			Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a 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 até o dia:						445,00	0,00	29.153,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	28.708,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				234.053,93C
30/11/2022	5171		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.771,62				
Acumulado até o dia:						24.771,62	0,00	209.282,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				736,45C
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	725,45C
17/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	714,45C
30/11/2022	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				
30/11/2022	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				
30/11/2022	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 nº873.341.200.385.355.	11,00				
Acumulado até o dia:						70,40	0,00	666,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				704,53C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,53C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				11.850,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				874,93C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	874,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				99.878,51C
30/11/2022	4983		Vlr 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				
30/11/2022	4988		Vlr 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				
30/11/2022	4995		Vlr 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				
30/11/2022	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				
30/11/2022	5167		Vlr 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				
Acumulado até o dia:						40.436,96	0,00	59.441,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				32.212,39C
30/11/2022	4997		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, Ravissan Braga Alves e Silva.	4.598,17				
Acumulado até o dia:						4.598,17	0,00	27.614,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				5.940,19C
30/11/2022	4999		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				
30/11/2022	5113		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.	2.228,87				
Acumulado até o dia:						5.940,19	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				20.516,67C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				3.850,03C
22/11/2022	4804	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Novembro2022.		13.580,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.580,78	17.430,81C
30/11/2022	5022	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.	8.172,89				
30/11/2022	5024	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.	487,02				
30/11/2022	5026	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				
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						9.374,09	13.580,78	8.056,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
22/11/2022	4802	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2022.		3.262,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.262,70	3.262,70C
30/11/2022	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				
30/11/2022	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				
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.262,70	3.262,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
22/11/2022	4803	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2022.		491,57			
Acumulado até o dia:						0,00	491,57	491,57C
30/11/2022	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				
30/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	5160	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				
30/11/2022	5162	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.	30,03				
Acumulado até o dia:						491,57	491,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				4.233,43C
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						4.233,43	0,00	0,00
29/11/2022	4807	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.864,62			
Acumulado até o dia:						4.233,43	3.864,62	3.864,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				17.320,70C
01/11/2022	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	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				
Acumulado até o dia:						10.216,80	0,00	7.103,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				1.260,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.260,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				100,00C
02/11/2022	4839	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento de Brasília - DF a Porto Velho - RO . No envento em questão participará da solenidade de entrega de veículos e tablets pelo CFO, retonandando com o veículo recebido para regional de origem no período de 02 e 03 de dezembro/2022. Conforme Portaria nº 107/2022/CRO-RO.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4593	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Rio de Janeiro para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administrativa ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,00	6.775,00C
14/11/2022	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 6ª edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administrativa ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	6.675,00	1.880,00C
21/11/2022	4798	22/2022	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 administrativa 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	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 administrativa ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	9.790,00	1.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
09/11/2022	4754	30/2022	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	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				
Acumulado até o dia:						3.520,00	3.520,00	0,00
17/11/2022	4794	31/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açúcar para a sede do CRO RO.		616,64			
17/11/2022	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 açúcar para a sede do CRO RO.	616,64				
Acumulado até o dia:						4.136,64	4.136,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
09/11/2022	4779	72/2022	Valor empenhado a DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil em apoio ao projeto "Missão Boa Vista do Pacarina" - tribos Cintas Largas, Zoró e Surui. Para atender crianças indígenas.		590,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
Acumulado até o dia:						590,00	590,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
01/11/2022	4461	29/2022	Valor empenhado a WR PECAS E SERVICOS Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção e troca de bateria 75AMP HELIAR para o veículo oficial do CRO-RO S-10.		600,00			
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 do veículo oficial do CRO-RO S-10.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					29,95C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					169,87C
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				
Acumulado até o dia:						169,87	0,00	0,00
09/11/2022	4774	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Nov/2022.		103,52			
Acumulado até o dia:						169,87	103,52	103,52C
11/11/2022	4786	5/2022	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			
Acumulado até o dia:						169,87	1.078,65	1.078,65C
14/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.145,00	1.078,65	103,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	4460	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto na sede do CRO-RO.		93,18			
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				355,87C
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						355,87	0,00	0,00
21/11/2022	4797	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.:Novembro/2022.		166,40			
21/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						522,27	166,40	0,00
29/11/2022	4810	3/2022	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			
29/11/2022	4811	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Outubro2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						522,27	458,13	291,73C
30/11/2022	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				
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						814,00	458,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				240,00C
09/11/2022	4765	8/2022	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	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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4808	6/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: novembro/2022.		240,00			
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.579,25	480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
14/11/2022	4787	74/2022	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			
14/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
03/11/2022	4462	55/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.		2.000,00			
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
29/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,00	7.950,00C
30/11/2022	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 Confraternização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.	7.950,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	7.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					3.893,10C
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	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 Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	3.893,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					9.172,80C
01/11/2022	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.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					440,00C
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.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	0,00
10/11/2022	4785	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					833,50C
01/11/2022	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	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				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
16/11/2022	4793	15/2022	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Novembro/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	464,50	464,50C
21/11/2022	4801	13/2022	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Novembro/2022.		369,00			
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
09/11/2022	4753	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.		1.587,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	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 serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.	1.587,70				
Acumulado até o dia:						1.587,70	1.587,70	0,00
18/11/2022	4796	9/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
Acumulado até o dia:						1.587,70	1.733,38	145,68C
22/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.733,38	1.733,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
22/11/2022	4805	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas. Ação contra município de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.		6,06			
22/11/2022	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 município de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	6,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00
03/11/2022	4484	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				240,00C
01/11/2022	4905	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				4.107,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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				
01/11/2022	4901	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	2.126,52				
01/11/2022	4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ , para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	1.548,91				
Acumulado até o dia:						4.107,84	0,00	0,00
09/11/2022	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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
Acumulado até o dia:						4.591,84	484,00	0,00
10/11/2022	4782	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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			
10/11/2022	4800	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						4.591,84	6.953,52	6.469,52C
14/11/2022	4831	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.636,03	6.953,52	3.425,33C
18/11/2022	4795	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						7.636,03	10.029,94	6.501,75C
22/11/2022	4823	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta, Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						11.061,36	10.029,94	3.076,42C
23/11/2022	4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta, Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						14.137,78	10.029,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
08/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C
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 até o dia:						445,00	445,00	0,00
21/11/2022	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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00			
21/11/2022	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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 0,00
30/11/2022	5171		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.771,62			
30/11/2022	5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.771,62				
Acumulado até o dia:						24.771,62	24.771,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 0,00
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
17/11/2022	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			
17/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	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 nº873.341.200.385.355.		11,00			
30/11/2022	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 nº873.341.200.385.355.	11,00				
30/11/2022	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				
30/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70,40	70,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				418,27C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	418,27C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	4983		Vlr 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			
30/11/2022	4984		Vlr 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				
30/11/2022	4988		Vlr 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			
30/11/2022	4989		Vlr 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				
30/11/2022	4995		Vlr 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			
30/11/2022	4996		Vlr 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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	5167		Vlr 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			
30/11/2022	5168		Vlr 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				
Acumulado até o dia:						40.436,96	40.436,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4997		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, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.598,17			
30/11/2022	4998		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, Ravissan Braga Alves e Silva.	4.598,17				
Acumulado até o dia:						4.598,17	4.598,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
30/11/2022	4999		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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	5113		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.		2.228,87			
30/11/2022	5114		Vlr 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				
Acumulado até o dia:						5.940,19	5.940,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
30/11/2022	5022	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.		8.172,89			
30/11/2022	5023	19/2022	Vlr 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				
30/11/2022	5024	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.		487,02			
30/11/2022	5025	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.	487,02				
30/11/2022	5026	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	5029	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				
Acumulado até o dia:						9.374,09	9.374,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.262,70	3.262,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	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			
30/11/2022	5031	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				

Livro Razão

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 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			
30/11/2022	5033	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				
30/11/2022	5160	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	5162	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.		30,03			
30/11/2022	5163	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.	30,03				
Acumulado até o dia:						491,57	491,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
01/11/2022	4889	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 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	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				
Acumulado até o dia:						4.233,43	4.233,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
01/11/2022	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	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	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						10.216,80	10.216,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					1.125,00C
14/11/2022	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 6ª 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			
14/11/2022	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 6ª 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				
Acumulado até o dia:						4.895,00	4.895,00	1.125,00C
21/11/2022	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			
21/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.010,00	1.125,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					2.100,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
09/11/2022	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			
09/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.520,00	3.520,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	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 açúcar para a sede do CRO RO.		616,64			
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 açúcar para a sede do CRO RO.	616,64				
Acumulado até o dia:						4.136,64	4.136,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				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: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				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 do veículo oficial do CRO-RO S-10.		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: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				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/2022.	169,87				
Acumulado até o dia:						169,87	169,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	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			
14/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.145,00	1.145,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
03/11/2022	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			
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/11/2022	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	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				
Acumulado até o dia:						355,87	355,87	0,00
21/11/2022	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			
21/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						522,27	522,27	0,00
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						814,00	814,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
09/11/2022	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			
09/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
14/11/2022	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 prestado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		800,00			
14/11/2022	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 prestado para realização de manutenção e reparo nas impressoras do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.		2.000,00			
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
30/11/2022	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 Confraterização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.		7.950,00			
30/11/2022	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 Confraterização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.	7.950,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	7.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	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.		9.172,80			
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.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	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.		440,00			
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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	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	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			
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
09/11/2022	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 serviço de correspondências administrativas. Ref.: Outubro/2022.		1.587,70			
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				
Acumulado até o dia:						1.587,70	1.587,70	0,00
22/11/2022	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			
22/11/2022	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.	145,68				
Acumulado até o dia:						1.733,38	1.733,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
22/11/2022	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 município de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 município de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	6,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					2.943,00C
03/11/2022	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			
03/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	2.943,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	4901	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		2.126,52			
01/11/2022	4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	2.126,52				
01/11/2022	4907	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		1.548,91			
01/11/2022	4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.	1.548,91				
Acumulado até o dia:						4.107,84	4.107,84	0,00
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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.	484,00				
Acumulado até o dia:						4.591,84	4.591,84	0,00
14/11/2022	4831	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						7.636,03	7.636,03	0,00
22/11/2022	4823	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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	4824	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						11.061,36	11.061,36	0,00
23/11/2022	4836	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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	4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						14.137,78	14.137,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
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			
14/11/2022	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00
21/11/2022	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 auxílio 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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00			
21/11/2022	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 auxílio 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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
								Saldo anterior:
30/11/2022	5172		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.771,62			
30/11/2022	5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.771,62				
Acumulado até o dia:						24.771,62	24.771,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
								Saldo anterior:
01/11/2022	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			
01/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
17/11/2022	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			
17/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
30/11/2022	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 nº873.341.200.385.355.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
30/11/2022	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			
30/11/2022	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				
Acumulado até o dia:						70,40	70,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		356.132,98C
30/11/2022	4984		Vlr 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			
30/11/2022	4989		Vlr 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			
30/11/2022	4996		Vlr 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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5168		Vlr 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			
Acumulado até o dia:						0,00	40.436,96	396.569,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		3.388,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4998		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, Ravissan Braga Alves e Silva.		4.598,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.598,17	7.986,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					41.527,75C
30/11/2022	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			
30/11/2022	5114		Vlr 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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.940,19	47.467,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					3.483,33C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					84.789,49C
30/11/2022	5023	19/2022	Vlr 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			
30/11/2022	5025	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.		487,02			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5029	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			
Acumulado até o dia:						0,00	9.374,09	94.163,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					33.273,45C
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.262,70	36.536,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.020,59C
30/11/2022	5031	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			
30/11/2022	5033	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	5163	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.		30,03			
Acumulado até o dia:						0,00	491,57	4.512,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					36.200,14C
01/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.233,43	40.433,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação			Saldo anterior:					80.668,39C
01/11/2022	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	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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.216,80	90.885,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					34.095,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.095,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					141.320,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	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 6ª edição do Congresso Dentista Facial e realizar visita administrativa ao CRO RJ, no período de 15 a 20 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895,00	146.215,00C
21/11/2022	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 administrativa ao CRO MS, no período de 24 a 27 de novembro/2022. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.010,00	149.330,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				23.510,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.510,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				2.387,50C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.520,00	5.907,50C
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 açúcar para a sede do CRO RO.		616,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.136,64	6.524,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.034,26C
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 Higiene 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:						0,00	590,00	3.624,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				10.964,03C
01/11/2022	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:						0,00	600,00	11.564,03C

Livro Razão

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					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					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/Instalações					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, Roupas de Cama e Aviamentos					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					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					1.925,70C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.925,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					3.826,35C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					13.327,75C
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/2022.		169,87			
Acumulado até o dia:						0,00	169,87	13.497,62C
14/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.145,00	14.472,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				872,76C
03/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	93,18	965,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				10.680,26C
01/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	355,87	11.036,13C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	522,27	11.202,53C
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	814,00	11.494,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				14.943,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	16.282,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				14.596,44C
14/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	15.396,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				4.436,26C
01/11/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.436,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				5.480,00C
03/11/2022	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, palestra pelo CD - Dr. Henrique Guimarães no dia 04/11/2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	7.480,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				31.800,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.800,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				30.904,33C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.904,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				9.080,00C
30/11/2022	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 Confraterização dos Colaboradores do CRO-RO 2022.		7.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,00	17.030,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				225,31C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				5.750,00C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				39.898,80C
01/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.893,10	43.791,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				76.691,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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.		9.172,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	85.864,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				44.775,15C
01/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	45.215,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				6.712,00C
01/11/2022	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	4894	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 2918 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacaoal. REF.: Outubro/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	7.545,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				6.236,95C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,70	7.824,65C
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.		145,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,38	7.970,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				3.472,09C
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 município de Urupá/RO - Piso Salarial / Carga horária.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6,06	3.478,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				27.326,59C

Livro Razão

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			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	27.933,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				1.200,00C
01/11/2022	4906	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	1.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				1.598,78C
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.598,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				90.766,94C
01/11/2022	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			
01/11/2022	4902	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo portaria 97.31-10-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, para retorno da cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde irá participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		2.126,52			
01/11/2022	4908	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Fatura 138289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, ida a cidade do Rio de Janeiro - RJ, para participar da 6ª edição do Congresso Dentista Facial e visita administrativa ao CRO-RJ, no período de 15 a 20 de novembro de 2022. Conforme Portaria nº 97/2022/CRO-RO.		1.548,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.107,84	94.874,78C
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 de 18 a 20 agosto de 2022. Conforme portaria 66/2022.		484,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.591,84	95.358,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	4832	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura 138373 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						0,00	7.636,03	98.402,97C
22/11/2022	4824	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Fatura 138404 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						0,00	11.061,36	101.828,30C
23/11/2022	4837	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo portaria 105-18-2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (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 até o dia:						0,00	14.137,78	104.904,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					30.401,60C
14/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	30.846,60C
21/11/2022	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 visita administrativa ao CRO MS. Conforme Portaria nº 105/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	31.291,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					518.159,74C
30/11/2022	5173		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 760 do empenho 710, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.771,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24.771,62	542.931,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					763,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	11,00	774,55C
17/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	785,55C
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
30/11/2022	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			
Acumulado até o dia:						0,00	70,40	833,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				2.295,47C
01/11/2022						0,00	0,00	2.295,47C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.295,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				34.731,73C
01/11/2022						0,00	0,00	34.731,73C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.731,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				37.125,07C
01/11/2022						0,00	0,00	37.125,07C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.125,07C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				668,28C
01/11/2022						0,00	0,00	668,28C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

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

