

## 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:
01/12/2022	5257	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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			
01/12/2022	5259	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.		3.893,10			
01/12/2022	5261	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.		9.172,80			
01/12/2022	5263	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.		169,43			
01/12/2022	5265	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.		6.815,12			
01/12/2022	5267	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a 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			
01/12/2022	5269	1/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).		2.551,26			
01/12/2022	5271	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 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.: Novembro/2022.		464,50			
01/12/2022	5273	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		398,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5275	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.		3.499,41			
01/12/2022	5277	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.		353,28			
01/12/2022	5279	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/12/2022	5357		PGTO REF DARF COD 6190 FATURA 52702 - CORREIOS		13,77			
01/12/2022	5358		PGTO REF FERIAS JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		4.006,69			
01/12/2022	5544		RESGATE BB INVESTIMENTO	31.681,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.681,30</b>	<b>33.461,30</b>	<b>1.780,00C</b>
02/12/2022	5354		PGTO REF ISS RETIDO NF 15500 INVIOUAVEL PORTO VELHO		15,72			
02/12/2022	5355		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 65415 IMPLANTA		41,58			
02/12/2022	5356		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 20094 AMERON		365,21			
02/12/2022	5545		RESGATE BB INVESTIMENTO	2.202,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.883,81</b>	<b>33.883,81</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	5281	22/2022,	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		699,00			
05/12/2022	5283	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO.		14,20			
05/12/2022	5285	22/20221	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		1.877,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	5287	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.		6,06			
05/12/2022	5352		PGTO FGTS COD. 115 REF 11/2022		4.323,10			
05/12/2022	5353		PGTO RESCISÃO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		11.996,81			
05/12/2022	5540		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
05/12/2022	5557		APLICAÇÃO BB INVESTIMENTOS		81.083,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.883,81</b>	<b>133.883,81</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	5289	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veiculos oficiais do CRO RO.		2.020,60			
08/12/2022	5546		RESGATE BB INVESTIMENTO	2.020,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.904,41</b>	<b>135.904,41</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	5291	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.		1.400,00			
09/12/2022	5293	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.		4.450,00			
09/12/2022	5295	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.		1.780,00			
09/12/2022	5297	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.		2.100,00			
09/12/2022	5299	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd 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. Dez/2022.		85,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	5301	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boletó 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.		5.621,65			
09/12/2022	5303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.		11,00			
09/12/2022	5547		RESGATE BB INVESTIMENTO	15.448,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.352,47</b>	<b>151.352,47</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5305	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.		1.400,00			
12/12/2022	5307	22/2022	Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.		1.400,00			
12/12/2022	5309	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
12/12/2022	5311	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		1.072,71			
12/12/2022	5313	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.		379,07			
12/12/2022	5315	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
12/12/2022	5317	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
12/12/2022	5320	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.		11,00			
12/12/2022	5548		RESGATE BB INVESTIMENTO	17.935,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.287,80</b>	<b>169.287,80</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	5515		PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022		3.678,07			
13/12/2022	5515		PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022		9.642,01			
13/12/2022	5549		RESGATE BB INVESTIMENTO	13.320,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.607,88</b>	<b>182.607,88</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	5214		Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	8,68				
15/12/2022	5322	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0172 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os diretos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.		609,99			
15/12/2022	5324	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.		2.000,00			
15/12/2022	5550		RESGATE BB INVESTIMENTO	2.601,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.217,87</b>	<b>185.217,87</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	5326	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
16/12/2022	5332	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.		1.125,00			
16/12/2022	5334	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2022	5551		RESGATE BB INVESTIMENTO	3.144,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.361,87</b>	<b>188.361,87</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	5329	017/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		166,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	5336	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637		4.954,20			
20/12/2022	5499	9/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		178,77			
20/12/2022	5552		RESGATE BB INVESTIMENTO	5.299,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.661,24</b>	<b>193.661,24</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	5338	29	Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.		1.200,00			
21/12/2022	5342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.		11,00			
21/12/2022	5554		RESGATE BB INVESTIMENTOS	1.211,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.872,24</b>	<b>194.872,24</b>	<b>0,00</b>
26/12/2022	5340	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.		1.339,25			
26/12/2022	5555		RESGATE BB INVESTIMENTOS	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.211,49</b>	<b>196.211,49</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	5351		PGTO INSS 13º SALARIO 2022		9.981,26			
27/12/2022	5556		RESGATE BB INVESTIMENTOS	9.981,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.192,75</b>	<b>206.192,75</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	5318		PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 11/2022		2.515,20			
28/12/2022	5327		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 12/2022		757,30			
28/12/2022	5330		PGTO REF INSS RETIDPGTO REF INSS RETIDO COMP. 12/2022		3.784,59			
28/12/2022	5330		PGTO REF INSS COMP. 11/022		8.450,16			
28/12/2022	5516		PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022		20.728,13			
28/12/2022	5516		PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022		4.840,10			
28/12/2022	5541		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.192,75</b>	<b>247.268,23</b>	<b>58.924,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	5344	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.		27,20			
30/12/2022	5346	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.		6,80			
30/12/2022	5348	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.		6,80			
30/12/2022	5350	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.		27,20			
30/12/2022	5563		PGTO RER GUIA FGTS MES 12/2022		4.199,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.192,75</b>	<b>251.535,94</b>	<b>54.656,81D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5361		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	7.903,49				
01/12/2022	5383		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	5.520,23				
01/12/2022	5406		CRED ANUIDADE EXERC PJ	727,61				
01/12/2022	5426		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	2.110,61				
01/12/2022	5452		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
01/12/2022	5518		TRANSF. ENTRE CONTAS		11.436,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.286,86</b>	<b>11.436,27</b>	<b>4.850,59D</b>
02/12/2022	5362		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.496,90				
02/12/2022	5384		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	869,28				
02/12/2022	5454		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
02/12/2022	5472		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
02/12/2022	5519		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.876,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.845,07</b>	<b>13.313,11</b>	<b>5.531,96D</b>
05/12/2022	5363		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.733,42				
05/12/2022	5385		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.354,22				
05/12/2022	5407		CRED ANUIDADE EXERC PJ	261,08				
05/12/2022	5427		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	3.022,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	5455		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
05/12/2022	5471		CRED INSCRIÇÃO PF	251,76				
05/12/2022	5542		TRANF ENTRE CONTAS		4.990,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.493,10</b>	<b>18.303,20</b>	<b>8.189,90D</b>
06/12/2022	5364		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	555,28				
06/12/2022	5386		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.416,95				
06/12/2022	5408		CRED ANUIDADE EXERC PJ	41,96				
06/12/2022	5440		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
06/12/2022	5489		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
06/12/2022	5521		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.164,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.110,80</b>	<b>20.468,02</b>	<b>8.642,78D</b>
07/12/2022	5365		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.322,50				
07/12/2022	5387		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	421,10				
07/12/2022	5458		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
07/12/2022	5473		CRED INSCRIÇÃO PF	125,88				
07/12/2022	5522		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.621,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.005,20</b>	<b>22.089,64</b>	<b>9.915,56D</b>
08/12/2022	5366		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.578,26				
08/12/2022	5388		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	222,62				
08/12/2022	5523		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.973,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.806,08</b>	<b>24.063,42</b>	<b>10.742,66D</b>
09/12/2022	5367		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	970,13				
09/12/2022	5389		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	439,46				
09/12/2022	5524		TRANSF. ENTRE CONTAS		742,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.215,67</b>	<b>24.806,08</b>	<b>11.409,59D</b>
12/12/2022	5368		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.978,39				
12/12/2022	5391		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	639,47				
12/12/2022	5409		CRED ANUIDADE EXERC PJ	164,28				
12/12/2022	5428		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	83,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	5459		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
12/12/2022	5474		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
12/12/2022	5525		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.183,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.298,68</b>	<b>26.989,90</b>	<b>13.308,78D</b>
13/12/2022	5369		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.578,82				
13/12/2022	5392		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.515,94				
13/12/2022	5410		CRED ANUIDADE EXERC PJ	170,88				
13/12/2022	5429		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	280,36				
13/12/2022	5441		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
13/12/2022	5461		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
13/12/2022	5475		CRED INSCRIÇÃO PF	752,00				
13/12/2022	5490		CRED ALT.RESP.TEC./PJ	100,71				
13/12/2022	5494		CRED MULTA ELEITORAL	6,97				
13/12/2022	5526		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.789,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.829,99</b>	<b>30.779,38</b>	<b>15.050,61D</b>
14/12/2022	5370		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.161,99				
14/12/2022	5393		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.147,54				
14/12/2022	5462		CRED EXP 2 VIA /PF	74,76				
14/12/2022	5476		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
14/12/2022	5527		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.553,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.381,39</b>	<b>33.332,66</b>	<b>15.048,73D</b>
15/12/2022	5371		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.073,71				
15/12/2022	5394		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.680,39				
15/12/2022	5463		CRED EXP 2 VIA /PF	99,68				
15/12/2022	5478		CRED INSCRIÇÃO PF	140,74				
15/12/2022	5495		CRED MULTA ELEITORAL	26,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.402,67</b>	<b>33.332,66</b>	<b>18.070,01D</b>
16/12/2022	5372		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	618,10				
16/12/2022	5395		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	174,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	5411		CRED ANUIDADE EXERC PJ	109,54				
16/12/2022	5430		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	184,17				
16/12/2022	5464		CRED EXP 2 VIA /PF	174,44				
16/12/2022	5479		CRED INSCRIÇÃO PF	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.165,07</b>	<b>33.332,66</b>	<b>19.832,41D</b>
19/12/2022	5373		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.791,19				
19/12/2022	5396		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.160,57				
19/12/2022	5465		CRED EXP 2 VIA /PF	274,12				
19/12/2022	5480		CRED INSCRIÇÃO PF	976,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.367,24</b>	<b>33.332,66</b>	<b>24.034,58D</b>
20/12/2022	5374		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.479,25				
20/12/2022	5397		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	539,41				
20/12/2022	5412		CRED ANUIDADE EXERC PJ	50,35				
20/12/2022	5466		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
20/12/2022	5481		CRED INSCRIÇÃO PF	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.820,31</b>	<b>33.332,66</b>	<b>26.487,65D</b>
21/12/2022	5375		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	977,37				
21/12/2022	5398		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	822,76				
21/12/2022	5413		CRED ANUIDADE EXERC PJ	186,88				
21/12/2022	5496		CRED MULTA ELEITORAL	16,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.824,17</b>	<b>33.332,66</b>	<b>28.491,51D</b>
22/12/2022	5376		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	4.338,55				
22/12/2022	5399		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	490,08				
22/12/2022	5414		CRED ANUIDADE EXERC PJ	176,17				
22/12/2022	5442		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
22/12/2022	5449		EXPED CERT/CERTIF PF	100,71				
22/12/2022	5482		CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN	1.557,19				
22/12/2022	5491		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.090,38</b>	<b>33.332,66</b>	<b>35.757,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	5377		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	4.096,17				
23/12/2022	5400		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	652,28				
23/12/2022	5483		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.963,43</b>	<b>33.332,66</b>	<b>40.630,77D</b>
26/12/2022	5378		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.314,87				
26/12/2022	5401		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.784,84				
26/12/2022	5415		CRED ANUIDADE EXERC PJ	50,35				
26/12/2022	5431		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	151,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.265,01</b>	<b>33.332,66</b>	<b>44.932,35D</b>
27/12/2022	5379		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.031,80				
27/12/2022	5402		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.270,63				
27/12/2022	5416		CRED ANUIDADE EXERC PJ	245,07				
27/12/2022	5432		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	28,29				
27/12/2022	5443		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
27/12/2022	5467		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
27/12/2022	5485		CRED INSCRIÇÃO PF	597,12				
27/12/2022	5492		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.091,27</b>	<b>33.332,66</b>	<b>49.758,61D</b>
28/12/2022	5380		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.086,43				
28/12/2022	5403		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	317,77				
28/12/2022	5417		CRED ANUIDADE EXERC PJ	587,49				
28/12/2022	5433		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	230,55				
28/12/2022	5444		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
28/12/2022	5486		CRED MULTA ELEITORAL	19,76				
28/12/2022	5517		CRED INSCRIÇÃO /PJ	502,80				
28/12/2022	5543		TRANSF ENTRE CONTAS		28.587,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.936,78</b>	<b>61.920,27</b>	<b>25.016,51D</b>
29/12/2022	5381		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	3.106,51				
29/12/2022	5404		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	82,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	5418		CRED ANUIDADE EXERC PJ	100,70				
29/12/2022	5468		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
29/12/2022	5488		CRED INSCRIÇÃO PF	183,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.459,48</b>	<b>61.920,27</b>	<b>28.539,21D</b>
30/12/2022	5382		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	6.479,54				
30/12/2022	5405		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	954,25				
30/12/2022	5419		CRED ANUIDADE EXERC PJ	547,91				
30/12/2022	5434		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	2.791,95				
30/12/2022	5497		CRED MULTA ELEITORAL	25,06				
30/12/2022	5581		TRANSF ENTRE CONTAS		8.853,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.258,19</b>	<b>70.773,54</b>	<b>30.484,65D</b>
31/12/2022	5569		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.484,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.258,19</b>	<b>101.258,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5518		TRANSF. ENTRE CONTAS	11.436,27				
01/12/2022	5529		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		11.436,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.436,27</b>	<b>11.436,27</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	5519		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.876,84				
02/12/2022	5530		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.876,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.313,11</b>	<b>13.313,11</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	5531		BB RESGATE AUTOMATICO	95.009,91				
05/12/2022	5540		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
05/12/2022	5542		TRANF ENTRE CONTAS	4.990,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.313,11</b>	<b>113.313,11</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	5521		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.164,82				
06/12/2022	5532		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.164,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.477,93</b>	<b>115.477,93</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	5522		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.621,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	5533		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.621,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.099,55</b>	<b>117.099,55</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	5523		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.973,78				
08/12/2022	5534		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.973,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.073,33</b>	<b>119.073,33</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	5524		TRANSF. ENTRE CONTAS	742,66				
09/12/2022	5535		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		742,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.815,99</b>	<b>119.815,99</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5525		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.183,82				
12/12/2022	5536		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.183,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.999,81</b>	<b>121.999,81</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	5526		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.789,48				
13/12/2022	5537		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.789,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.789,29</b>	<b>125.789,29</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022	5527		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.553,28				
14/12/2022	5538		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.553,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.342,57</b>	<b>128.342,57</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	5539		BB RESGATE AUTOMATICO	71.412,39				
28/12/2022	5541		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
28/12/2022	5543		TRANSF ENTRE CONTAS	28.587,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.342,57</b>	<b>228.342,57</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5581		TRANSF ENTRE CONTAS	8.853,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.195,84</b>	<b>228.342,57</b>	<b>8.853,27D</b>
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:				<b>43.177,13D</b>
01/12/2022	5544		RESGATE BB INVESTIMENTO		31.681,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.681,30</b>	<b>11.495,83D</b>
02/12/2022	5545		RESGATE BB INVESTIMENTO		2.202,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.883,81</b>	<b>9.293,32D</b>
05/12/2022	5557		APLICAÇÃO BB INVESTIMENTOS	81.083,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>33.883,81</b>	<b>90.376,75D</b>
08/12/2022	5546		RESGATE BB INVESTIMENTO		2.020,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>35.904,41</b>	<b>88.356,15D</b>
09/12/2022	5547		RESGATE BB INVESTIMENTO		15.448,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>51.352,47</b>	<b>72.908,09D</b>
12/12/2022	5548		RESGATE BB INVESTIMENTO		17.935,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>69.287,80</b>	<b>54.972,76D</b>
13/12/2022	5549		RESGATE BB INVESTIMENTO		13.320,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>82.607,88</b>	<b>41.652,68D</b>
15/12/2022	5550		RESGATE BB INVESTIMENTO		2.601,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>85.209,19</b>	<b>39.051,37D</b>
16/12/2022	5551		RESGATE BB INVESTIMENTO		3.144,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>88.353,19</b>	<b>35.907,37D</b>
20/12/2022	5552		RESGATE BB INVESTIMENTO		5.299,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>93.652,56</b>	<b>30.608,00D</b>
21/12/2022	5554		RESGATE BB INVESTIMENTOS		1.211,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>94.863,56</b>	<b>29.397,00D</b>
26/12/2022	5555		RESGATE BB INVESTIMENTOS		1.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>96.202,81</b>	<b>28.057,75D</b>
27/12/2022	5556		RESGATE BB INVESTIMENTOS		9.981,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.083,43</b>	<b>106.184,07</b>	<b>18.076,49D</b>
31/12/2022	5558		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022	412,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.495,82</b>	<b>106.184,07</b>	<b>18.488,88D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				<b>493.840,63D</b>
01/12/2022	5529		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	11.436,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>505.276,90D</b>
02/12/2022	5530		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.876,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.313,11</b>	<b>0,00</b>	<b>507.153,74D</b>
05/12/2022	5531		BB RESGATE AUTOMATICO		95.009,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.313,11</b>	<b>95.009,91</b>	<b>412.143,83D</b>
06/12/2022	5532		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.164,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.477,93</b>	<b>95.009,91</b>	<b>414.308,65D</b>
07/12/2022	5533		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.621,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.099,55</b>	<b>95.009,91</b>	<b>415.930,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	5534		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.973,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.073,33</b>	<b>95.009,91</b>	<b>417.904,05D</b>
09/12/2022	5535		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	742,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.815,99</b>	<b>95.009,91</b>	<b>418.646,71D</b>
12/12/2022	5536		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.183,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.999,81</b>	<b>95.009,91</b>	<b>420.830,53D</b>
13/12/2022	5537		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.789,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.789,29</b>	<b>95.009,91</b>	<b>424.620,01D</b>
14/12/2022	5538		BB APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.553,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.342,57</b>	<b>95.009,91</b>	<b>427.173,29D</b>
28/12/2022	5539		BB RESGATE AUTOMATICO		71.412,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.342,57</b>	<b>166.422,30</b>	<b>355.760,90D</b>
31/12/2022	5559		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022	4.099,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.441,61</b>	<b>166.422,30</b>	<b>359.859,94D</b>
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:				<b>2.497,34D</b>
31/12/2022	5560		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022	17,61				
31/12/2022	5835		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza		1.440,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,61</b>	<b>1.440,33</b>	<b>1.074,62D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				<b>1.007.359,33D</b>
01/12/2022	5361		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		7.903,49			
01/12/2022	5406		CRED ANUIDADE EXERC PJ		727,61			
01/12/2022	5452		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.656,02</b>	<b>998.703,31D</b>
02/12/2022	5362		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.496,90			
02/12/2022	5454		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
02/12/2022	5472		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.344,95</b>	<b>997.014,38D</b>
05/12/2022	5363		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.733,42			
05/12/2022	5407		CRED ANUIDADE EXERC PJ		261,08			
05/12/2022	5455		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	5471		CRED INSCRIÇÃO PF		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.616,13</b>	<b>993.743,20D</b>
06/12/2022	5364		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		555,28			
06/12/2022	5408		CRED ANUIDADE EXERC PJ		41,96			
06/12/2022	5440		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
06/12/2022	5489		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.816,88</b>	<b>992.542,45D</b>
07/12/2022	5365		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.322,50			
07/12/2022	5458		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
07/12/2022	5473		CRED INSCRIÇÃO PF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.290,18</b>	<b>990.069,15D</b>
08/12/2022	5366		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.578,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.868,44</b>	<b>987.490,89D</b>
09/12/2022	5367		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		970,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.838,57</b>	<b>986.520,76D</b>
12/12/2022	5368		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.978,39			
12/12/2022	5409		CRED ANUIDADE EXERC PJ		164,28			
12/12/2022	5459		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
12/12/2022	5474		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.198,19</b>	<b>983.161,14D</b>
13/12/2022	5369		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.578,82			
13/12/2022	5410		CRED ANUIDADE EXERC PJ		170,88			
13/12/2022	5441		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
13/12/2022	5461		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
13/12/2022	5475		CRED INSCRIÇÃO PF		752,00			
13/12/2022	5490		CRED ALT.RESP.TEC./PJ		100,71			
13/12/2022	5494		CRED MULTA ELEITORAL		6,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.933,20</b>	<b>979.426,13D</b>
14/12/2022	5370		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.161,99			
14/12/2022	5462		CRED EXP 2 VIA /PF		74,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	5476		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.337,06</b>	<b>978.022,27D</b>
15/12/2022	5371		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.073,71			
15/12/2022	5463		CRED EXP 2 VIA /PF		99,68			
15/12/2022	5478		CRED INSCRIÇÃO PF		140,74			
15/12/2022	5495		CRED MULTA ELEITORAL		26,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.677,95</b>	<b>976.681,38D</b>
16/12/2022	5372		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		618,10			
16/12/2022	5411		CRED ANUIDADE EXERC PJ		109,54			
16/12/2022	5464		CRED EXP 2 VIA /PF		174,44			
16/12/2022	5479		CRED INSCRIÇÃO PF		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.081,36</b>	<b>975.277,97D</b>
19/12/2022	5373		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.791,19			
19/12/2022	5465		CRED EXP 2 VIA /PF		274,12			
19/12/2022	5480		CRED INSCRIÇÃO PF		976,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.122,96</b>	<b>972.236,37D</b>
20/12/2022	5374		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.479,25			
20/12/2022	5412		CRED ANUIDADE EXERC PJ		50,35			
20/12/2022	5466		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
20/12/2022	5481		CRED INSCRIÇÃO PF		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.036,62</b>	<b>970.322,71D</b>
21/12/2022	5375		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		977,37			
21/12/2022	5413		CRED ANUIDADE EXERC PJ		186,88			
21/12/2022	5496		CRED MULTA ELEITORAL		16,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.217,72</b>	<b>969.141,61D</b>
22/12/2022	5376		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		4.338,55			
22/12/2022	5414		CRED ANUIDADE EXERC PJ		176,17			
22/12/2022	5442		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
22/12/2022	5449		EXPED CERT/CERTIF PF		100,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	5482		CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN		1.557,19			
22/12/2022	5491		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.993,85</b>	<b>962.365,48D</b>
23/12/2022	5377		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		4.096,17			
23/12/2022	5483		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.214,62</b>	<b>958.144,71D</b>
26/12/2022	5378		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.314,87			
26/12/2022	5415		CRED ANUIDADE EXERC PJ		50,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.579,84</b>	<b>955.779,49D</b>
27/12/2022	5379		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.031,80			
27/12/2022	5416		CRED ANUIDADE EXERC PJ		245,07			
27/12/2022	5443		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
27/12/2022	5467		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
27/12/2022	5485		CRED INSCRIÇÃO PF		597,12			
27/12/2022	5492		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.107,18</b>	<b>952.252,15D</b>
28/12/2022	5380		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.086,43			
28/12/2022	5417		CRED ANUIDADE EXERC PJ		587,49			
28/12/2022	5444		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
28/12/2022	5486		CRED MULTA ELEITORAL		19,76			
28/12/2022	5517		CRED INSCRIÇÃO /PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.404,37</b>	<b>948.954,96D</b>
29/12/2022	5381		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		3.106,51			
29/12/2022	5418		CRED ANUIDADE EXERC PJ		100,70			
29/12/2022	5468		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
29/12/2022	5488		CRED INSCRIÇÃO PF		183,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.844,67</b>	<b>945.514,66D</b>
30/12/2022	5382		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		6.479,54			
30/12/2022	5419		CRED ANUIDADE EXERC PJ		547,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	5497		CRED MULTA ELEITORAL		25,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.897,18</b>	<b>938.462,15D</b>
31/12/2022	5616		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		2.798,58			
31/12/2022	5617		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		5.754,00			
31/12/2022	5618		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		5.643,56			
31/12/2022	5619		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		3.000,00			
31/12/2022	5620		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.000,00			
31/12/2022	5621		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		392.484,82			
31/12/2022	5623		Transf. créditos a receber		88.221,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567.799,15</b>	<b>439.560,18D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				<b>1.440,33D</b>
06/12/2022	5822		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: 90,00 do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.350,33D</b>
12/12/2022	5823		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: 9505/A do(a) W. de Souza Pucu.		20,00			
12/12/2022	5824		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: 22193 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>1.250,33D</b>
15/12/2022	5825		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 Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) José Marcelo Vargas Pinto.		476,99			
15/12/2022	5826		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: 0004/A do(a) HILQUIAS RUBENS DOS SANTOS COSTA.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.116,99</b>	<b>323,34D</b>
16/12/2022	5827		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: 46812/A do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		21,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138,98</b>	<b>301,35D</b>
20/12/2022	5828		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: 093/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.228,98</b>	<b>211,35D</b>
21/12/2022	5829		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: 0094/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318,98</b>	<b>121,35D</b>
28/12/2022	5830		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: 3109 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.		48,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.367,73</b>	<b>72,60D</b>
29/12/2022	5831		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: 22303 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		72,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:					<b>100,19D</b>
07/12/2022	5215		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 53928 do(a) Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.		91,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91,51</b>	<b>8,68D</b>
31/12/2022	5707		Encerramento do Exercício		8,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:					<b>13.671,02D</b>
31/12/2022	5689		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.671,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.671,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:					<b>2.372,39D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta: 1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	5835		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza	1.440,33				
31/12/2022	5836		Vlr ref suprimento que por hr se regulariza		1.440,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,33</b>	<b>1.440,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					<b>1.007.429,54D</b>
01/12/2022	5383		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		5.520,23			
01/12/2022	5426		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		2.110,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.630,84</b>	<b>999.798,70D</b>
02/12/2022	5384		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		869,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.500,12</b>	<b>998.929,42D</b>
05/12/2022	5385		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.354,22			
05/12/2022	5427		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		3.022,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.876,97</b>	<b>994.552,57D</b>
06/12/2022	5386		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.416,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.293,92</b>	<b>993.135,62D</b>
07/12/2022	5387		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		421,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.715,02</b>	<b>992.714,52D</b>
08/12/2022	5388		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		222,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.937,64</b>	<b>992.491,90D</b>
09/12/2022	5389		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		439,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.377,10</b>	<b>992.052,44D</b>
12/12/2022	5391		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		639,47			
12/12/2022	5428		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.100,49</b>	<b>991.329,05D</b>
13/12/2022	5392		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.515,94			
13/12/2022	5429		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		280,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.896,79</b>	<b>989.532,75D</b>
14/12/2022	5393		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.147,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.044,33</b>	<b>988.385,21D</b>
15/12/2022	5394		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.680,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.724,72</b>	<b>986.704,82D</b>
16/12/2022	5395		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		174,82			
16/12/2022	5430		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		184,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.083,71</b>	<b>986.345,83D</b>
19/12/2022	5396		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.160,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.244,28</b>	<b>985.185,26D</b>
20/12/2022	5397		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		539,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.783,69</b>	<b>984.645,85D</b>
21/12/2022	5398		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		822,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.606,45</b>	<b>983.823,09D</b>
22/12/2022	5399		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		490,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.096,53</b>	<b>983.333,01D</b>
23/12/2022	5400		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		652,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.748,81</b>	<b>982.680,73D</b>
26/12/2022	5401		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.784,84			
26/12/2022	5431		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		151,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.685,17</b>	<b>980.744,37D</b>
27/12/2022	5402		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.270,63			
27/12/2022	5432		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		28,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.984,09</b>	<b>979.445,45D</b>
28/12/2022	5403		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		317,77			
28/12/2022	5433		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		230,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.532,41</b>	<b>978.897,13D</b>
29/12/2022	5404		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.614,81</b>	<b>978.814,73D</b>
30/12/2022	5405		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		954,25			
30/12/2022	5434		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		2.791,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.361,01</b>	<b>975.068,53D</b>
31/12/2022	5623		Transf. créditos a receber	88.221,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.221,01</b>	<b>32.361,01</b>	<b>1.063.289,54D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:				<b>46.400,81D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,81D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:				<b>600,00D</b>
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/12/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/12/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/12/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					230.113,40D
20/12/2022	5585		Apuração do valor líquido dos Itens 00289, em 20/12/2022.		68.501,33			Saldo anterior:
20/12/2022	5586	Parecer nº 06-2022	Baixa do Bem 00289 - Veículo L200 Triton em 20/12/2022 - Motivo: Perda total do bem em acidente no ano de 2017..		30.298,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>131.313,40D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					61.459,83D
01/12/2022								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.459,83D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					233.559,69D
01/12/2022	5603	Termo de doação	Baixa do Bem 100 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		71,67			Saldo anterior:
01/12/2022	5604	Termo de doação	Baixa do Bem 101 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		71,67			
01/12/2022	5605	Termo de doação	Baixa do Bem 102 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		71,67			
01/12/2022	5606	Termo de doação	Baixa do Bem 103 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		71,67			
01/12/2022	5607	Termo de doação	Baixa do Bem 104 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		71,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5608	Termo de doação	Baixa do Bem 105 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		71,67			
01/12/2022	5609	Termo de doação	Baixa do Bem 106 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		71,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501,69</b>	<b>233.058,00D</b>
31/12/2022	5610		Apuração do valor líquido dos Itens 0325, em 31/12/2022.		367,50			
31/12/2022	5611	Termo de doação	Baixa do Bem 0325 - PÚLPITO PARA AUDITÓRIO em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		1.032,50			
31/12/2022	5612		Apuração do valor líquido dos Itens 297, em 31/12/2022.		396,78			
31/12/2022	5613	Termo de doação	Baixa do Bem 297 - arquivo de aço 4 gavetas em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..		33,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.331,69</b>	<b>231.228,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>105.759,17D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.759,17D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				<b>359.628,92D</b>
01/12/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>152.475,30C</b>
20/12/2022	5585		Apuração de valor líquido	68.501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.501,33</b>	<b>0,00</b>	<b>83.973,97C</b>
31/12/2022	5570		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2022.		207,23			
31/12/2022	5571		Depreciação de ARMARIO em 31/12/2022.		813,83			
31/12/2022	5572		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2022.		3,23			
31/12/2022	5573		Depreciação de CARRO em 31/12/2022.		1.750,85			
31/12/2022	5574		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2022.		66,22			
31/12/2022	5575		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2022.		8,25			
31/12/2022	5576		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2022.		213,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5577		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2022.		278,22			
31/12/2022	5578		Depreciação de MESA em 31/12/2022.		17,41			
31/12/2022	5579		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2022.		842,14			
31/12/2022	5610		Apuração de valor líquido	367,50				
31/12/2022	5612		Apuração de valor líquido	396,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.265,61</b>	<b>4.201,25</b>	<b>87.410,94C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>151.402,33C</b>
31/12/2022	5580		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2022.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>154.399,24C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/12/2022	5516		PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022	20.728,13				
28/12/2022	5516		PGTO LIQUIDO SALARIO 12/2022	4.840,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.568,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.568,23D</b>
31/12/2022	5421		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.260,41			
31/12/2022	5423		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA		2.065,42			
31/12/2022	5425		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.568,23</b>	<b>25.568,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar				Saldo anterior:				<b>15.901,99C</b>
01/12/2022	5358		PGTO REF FERIAS JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	4.006,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.895,30C</b>
31/12/2022	5664		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.558,81			
31/12/2022	5666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		862,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,69</b>	<b>4.421,41</b>	<b>16.316,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/12/2022	5515		PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022	3.678,07				
13/12/2022	5515		PGTO 13o SALARIO 2A PARCELA 12/2022	9.642,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.320,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320,08D</b>
20/12/2022	5687		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.320,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.320,08</b>	<b>13.320,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5637		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.328,85				
01/12/2022	5641		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, 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				
01/12/2022	5643		Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	222,94				
01/12/2022	5645		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	249,75				
01/12/2022	5653		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.680,15			
01/12/2022	5685		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. Ravissan Braga Alves e Silva		1.832,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.512,86</b>	<b>8.512,86</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	5353		PGTO RESCISÃO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	11.996,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.509,67</b>	<b>8.512,86</b>	<b>11.996,81D</b>
31/12/2022	5446		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO		3.931,88			
31/12/2022	5654		Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.931,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior		11.996,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.441,55</b>	<b>24.441,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					<b>36.493,07C</b>
01/12/2022	5642		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		3.711,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.711,32</b>	<b>40.204,39C</b>
31/12/2022	5663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.264,75				
31/12/2022	5665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	970,81				
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022	4.946,78				
31/12/2022	5731		Prov. Ferias 2022	30.022,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.204,39</b>	<b>3.711,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>7.845,98C</b>
31/12/2022	5677	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias	1.125,64				
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. INSS	265,64				
31/12/2022	5731		Prov. INSS s/ ferias 2022	6.454,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.845,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>2.919,43C</b>
31/12/2022	5673	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 férias.	418,84				
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. FGTS	98,85				
31/12/2022	5731		Prov. FGTS s/ ferias 2022	2.401,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias			Saldo anterior:					<b>364,93C</b>
31/12/2022	5626	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	52,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022 PIS	12,35				
31/12/2022	5731		Prov. PIS s/ ferias 2022	300,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13o Salário			Saldo anterior:					<b>31.792,67C</b>
01/12/2022	5639		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		4.328,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.328,85</b>	<b>36.121,52C</b>
20/12/2022	5686		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	17.456,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.456,45</b>	<b>4.328,85</b>	<b>18.665,07C</b>
31/12/2022	5477		PROVISAO 13o SAL 12/2022		537,26			
31/12/2022	5688		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.671,02				
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022	5.531,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.658,78</b>	<b>4.866,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					<b>6.834,99C</b>
31/12/2022	5484		PROVISAO INSS 13o SALARIO NO MES		715,57			
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 INSS	7.550,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.550,56</b>	<b>715,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					<b>1.373,92C</b>
31/12/2022	5484		PROVISAO GUIA FGTS 13o SAL 12/2022		143,42			
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 FGTS	1.517,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.517,34</b>	<b>143,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					<b>317,94C</b>
31/12/2022	5484		PROVISAO PIS S/13o SALARIO 12/2022		30,20			
31/12/2022	5669	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.	33,53				
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 PIS	314,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,14</b>	<b>30,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
20/12/2022	5635	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.		6.764,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.764,31</b>	<b>6.764,31C</b>
27/12/2022	5351		PGTO INSS 13º SALARIO 2022	6.989,65				
27/12/2022	5683		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		225,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.989,65</b>	<b>6.989,65</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	5330		PGTO REF INSS COMP. 12/022	8.450,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.439,81</b>	<b>6.989,65</b>	<b>8.450,16D</b>
31/12/2022	5678	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias		1.125,64			
31/12/2022	5680	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.		7.324,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.439,81</b>	<b>15.439,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher							<b>176,92C</b>
								Saldo anterior:
20/12/2022	5687		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.144,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144,76</b>	<b>1.321,68C</b>
28/12/2022	5318		PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 11/2022	2.515,20				
28/12/2022	5692		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022		4,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,20</b>	<b>1.148,98</b>	<b>1.189,30D</b>
31/12/2022	5421		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.083,89			
31/12/2022	5657		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior)		54,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5664		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		209,11			
31/12/2022	5666		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		19,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,20</b>	<b>2.515,20</b>	<b>176,92C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/12/2022	5352		PGTO FGTS COD. 115 REF 11/2022	4.323,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323,10D</b>
30/12/2022	5563		PGTO RER GUIA FGTS MES 12/2022	4.199,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,81D</b>
31/12/2022	5565		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira		4.323,10			
31/12/2022	5672	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.		2.384,39			
31/12/2022	5674	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 férias.		418,84			
31/12/2022	5676	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.		1.396,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.522,81</b>	<b>8.522,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/12/2022	5327		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 12/2022	757,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,30</b>	<b>0,00</b>	<b>757,30D</b>
31/12/2022	5627	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		52,36			
31/12/2022	5629	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º		314,62			
31/12/2022	5631	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		58,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5668	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		298,04			
31/12/2022	5670	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.		33,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,30</b>	<b>757,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/12/2022	5214		Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		8,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,68</b>	<b>8,68C</b>
31/12/2022	5707		Encerramento do Exercício	8,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>6.168,00C</b>
01/12/2022	5256	6/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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			
01/12/2022	5257	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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				
01/12/2022	5258	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.		3.893,10			
01/12/2022	5259	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.	3.893,10				
01/12/2022	5260	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.		9.172,80			
01/12/2022	5261	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.	9.172,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5262	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.		169,43			
01/12/2022	5263	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.	169,43				
01/12/2022	5264	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.		6.815,12			
01/12/2022	5265	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.	6.815,12				
01/12/2022	5266	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a 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			
01/12/2022	5267	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a 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				
01/12/2022	5268	1/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).		2.551,26			
01/12/2022	5269	1/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).	2.551,26				
01/12/2022	5270	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 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.: Novembro/2022.		464,50			
01/12/2022	5271	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 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.: Novembro/2022.	464,50				
01/12/2022	5272	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
01/12/2022	5273	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5274	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.		3.864,62			
01/12/2022	5275	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.	3.864,62				
01/12/2022	5276	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.		369,00			
01/12/2022	5277	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.	369,00				
01/12/2022	5278	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/12/2022	5279	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
01/12/2022	5637		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.328,85			
01/12/2022	5639		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	4.328,85				
01/12/2022	5641		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, 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			
01/12/2022	5642		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	3.711,32				
01/12/2022	5643		Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		222,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5644		Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	222,94				
01/12/2022	5645		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		249,75			
01/12/2022	5646		Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	249,75				
01/12/2022	5652		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.680,15			
01/12/2022	5653		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.680,15				
01/12/2022	5684		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. Ravissan Braga Alves e Silva		1.832,71			
01/12/2022	5685		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. Ravissan Braga Alves e Silva	1.832,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2022	5280	22/2022,	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		699,00		<b>46.889,07</b>	<b>46.889,07</b>
05/12/2022	5281	22/2022,	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	699,00				
05/12/2022	5282	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portaria de nº107/2022CRO-RO.		14,20			
05/12/2022	5283	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portaria de nº107/2022CRO-RO.	14,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	5284	22/20221	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		1.877,40			
05/12/2022	5285	22/20221	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	1.877,40				
05/12/2022	5286	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.		6,06			
05/12/2022	5287	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.485,73</b>	<b>49.485,73</b>	<b>6.168,00C</b>
08/12/2022	5288	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.		2.020,60			
08/12/2022	5289	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.	2.020,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.506,33</b>	<b>51.506,33</b>	<b>6.168,00C</b>
09/12/2022	5290	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.		1.400,00			
09/12/2022	5291	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.	1.400,00				
09/12/2022	5292	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.		4.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	5293	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.	4.450,00				
09/12/2022	5294	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.		1.780,00			
09/12/2022	5295	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.	1.780,00				
09/12/2022	5296	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.		2.100,00			
09/12/2022	5297	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.	2.100,00				
09/12/2022	5298	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd 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. Dez/2022.		85,41			
09/12/2022	5299	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd 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. Dez/2022.	85,41				
09/12/2022	5300	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.		5.621,65			
09/12/2022	5301	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.	5.621,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	5302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.		11,00			
09/12/2022	5303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.954,39</b>	<b>66.954,39</b>	<b>6.168,00C</b>
12/12/2022	5304	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jarú - RO.		1.400,00			
12/12/2022	5305	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jarú - RO.	1.400,00				
12/12/2022	5306	22/2022	Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.		1.400,00			
12/12/2022	5307	22/2022	Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.	1.400,00				
12/12/2022	5308	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
12/12/2022	5309	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
12/12/2022	5310	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		1.072,71			
12/12/2022	5311	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.	1.072,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	5312	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.		379,07			
12/12/2022	5313	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.	379,07				
12/12/2022	5314	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
12/12/2022	5315	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
12/12/2022	5316	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
12/12/2022	5317	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
12/12/2022	5319	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.		11,00			
12/12/2022	5320	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2022	5321	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0172 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.		609,99			
15/12/2022	5322	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0172 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.	609,99				
						<b>84.889,72</b>	<b>84.889,72</b>	<b>6.168,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	5323	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.		2.000,00			
15/12/2022	5324	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.499,71</b>	<b>87.499,71</b>	<b>6.168,00C</b>
16/12/2022	5325	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
16/12/2022	5326	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
16/12/2022	5331	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.		1.125,00			
16/12/2022	5332	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.	1.125,00				
16/12/2022	5333	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2022	5334	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.643,71</b>	<b>90.643,71</b>	<b>6.168,00C</b>
20/12/2022	5328	017/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		166,40			
20/12/2022	5329	017/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	166,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	5335	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637		4.954,20			
20/12/2022	5336	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637	4.954,20				
20/12/2022	5498	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		197,43			
20/12/2022	5499	9/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	197,43				
20/12/2022	5634	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.		6.764,31			
20/12/2022	5635	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.	6.764,31				
20/12/2022	5686		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.456,45			
20/12/2022	5687		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	17.456,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	5337	29	Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.		1.200,00			
21/12/2022	5338	29	Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.	1.200,00				
21/12/2022	5341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.		11,00			
21/12/2022	5342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.	11,00				
						<b>120.182,50</b>	<b>120.182,50</b>	<b>6.168,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.393,50</b>	<b>121.393,50</b>	<b>6.168,00C</b>
26/12/2022	5339	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.		1.339,25			
26/12/2022	5340	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.732,75</b>	<b>122.732,75</b>	<b>6.168,00C</b>
27/12/2022	5682		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		225,34			
27/12/2022	5683		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	225,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.958,09</b>	<b>122.958,09</b>	<b>6.168,00C</b>
28/12/2022	5691		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022		4,22			
28/12/2022	5692		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022	4,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.962,31</b>	<b>122.962,31</b>	<b>6.168,00C</b>
30/12/2022	5343	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.		27,20			
30/12/2022	5344	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.	27,20				
30/12/2022	5345	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.		6,80			
30/12/2022	5346	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.	6,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	5347	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.		6,80			
30/12/2022	5348	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.	6,80				
30/12/2022	5349	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.		27,20			
30/12/2022	5350	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	5420		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		27.149,24			
31/12/2022	5421		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	27.149,24				
31/12/2022	5422		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA		2.065,42			
31/12/2022	5423		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA	2.065,42				
31/12/2022	5424		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR		242,40			
31/12/2022	5425		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR	242,40				
31/12/2022	5445		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO		14.286,27			
31/12/2022	5446		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO	3.931,88				
						<b>123.030,31</b>	<b>123.030,31</b>	<b>6.168,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5505		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC		3.636,00			
31/12/2022	5564		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira		4.323,10			
31/12/2022	5565		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira	4.323,10				
31/12/2022	5626	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		52,36			
31/12/2022	5627	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	52,36				
31/12/2022	5628	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		314,62			
31/12/2022	5629	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º	314,62				
31/12/2022	5630	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		58,75			
31/12/2022	5631	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	58,75				
31/12/2022	5654		Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.931,88			
31/12/2022	5655		Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de	14.286,27				
31/12/2022	5656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior		12.444,64			
31/12/2022	5657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior	12.444,64				
31/12/2022	5658		Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de	3.636,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.264,75			
31/12/2022	5664		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.264,75				
31/12/2022	5665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		970,81			
31/12/2022	5666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	970,81				
31/12/2022	5667	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		298,04			
31/12/2022	5668	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	298,04				
31/12/2022	5669	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.		33,53			
31/12/2022	5670	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.	33,53				
31/12/2022	5671	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.		2.384,39			
31/12/2022	5672	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.	2.384,39				
31/12/2022	5673	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 férias.		418,84			
31/12/2022	5674	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 férias.	418,84				
31/12/2022	5675	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.		1.396,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5676	19/2022	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.	1.396,48				
31/12/2022	5677	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias		1.125,64			
31/12/2022	5678	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias	1.125,64				
31/12/2022	5679	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.		7.324,52			
31/12/2022	5680	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.	7.324,52				
31/12/2022	5688		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.671,02			
31/12/2022	5689		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.671,02				
31/12/2022	5701		Encerramento do Exercício	2.100,00				
31/12/2022	5710		Encerramento do Exercício	1.125,00				
31/12/2022	5712		Encerramento do Exercício	2.943,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.591,01</b>	<b>223.423,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
31/12/2022	5752	12/2022	Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		108,82			
31/12/2022	5753	15/2022	Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		464,50			
31/12/2022	5754	53/2023	Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		440,00			
31/12/2022	5755	6/2022	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/12/2022	5756	21/2022	Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		482,50			
31/12/2022	5757	4/2022	Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.893,10			
31/12/2022	5758	13/2022	Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5759	14/2022	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.889,07			
31/12/2022	5760	7/2022	Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.		9.172,80			
31/12/2022	5761	28/2022	Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.		2.047,49			
31/12/2022	5762	28/2022	Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.		2.047,49			
31/12/2022	5763	17/2022	Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		173,71			
31/12/2022	5764	17/2022	Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		122,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>26,62C</b>
01/12/2022	5273	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 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.)		41,58			
01/12/2022	5275	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 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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. )		365,21			
01/12/2022	5357		PGTO REF DARF COD 6190 FATURA 52702 - CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,77</b>	<b>406,79</b>	<b>419,64C</b>
02/12/2022	5355		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 65415 IMPLANTA	41,58				
02/12/2022	5356		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 20094 AMERON	365,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,56</b>	<b>406,79</b>	<b>12,85C</b>
20/12/2022	5499	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 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		18,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,56</b>	<b>425,45</b>	<b>31,51C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
20/12/2022	5687		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.991,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.991,61</b>	<b>2.991,61C</b>
27/12/2022	5351		PGTO REF INSS 13º RETIDOS	2.991,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991,61</b>	<b>2.991,61</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	5330		PGTO REF INSS RETIDO COMP. 12/2022	3.784,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.776,20</b>	<b>2.991,61</b>	<b>3.784,59D</b>
31/12/2022	5421		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.804,94			
31/12/2022	5657		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior)		393,62			
31/12/2022	5664		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		496,83			
31/12/2022	5666		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		89,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.776,20</b>	<b>6.776,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					<b>65,45D</b>
01/12/2022	5277	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 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022. )		15,72			
01/12/2022	5584		PGTO REF ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDAJ		65,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81,17</b>	<b>15,72C</b>
02/12/2022	5354		PGTO REF ISS RETIDO NF 15500 INVIOLEVEL PORTO VELHO	15,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,72</b>	<b>81,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	5568		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.484,65			
31/12/2022	5569		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.484,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.484,65</b>	<b>30.484,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.02.01		Provisão de Férias					0,00
	31/12/2022	5731	Prov. Ferias 2022		30.022,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.022,05</b>	<b>30.022,05C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.02		Provisão de INSS s/ Férias					0,00
	31/12/2022	5731	Prov. INSS s/ ferias 2022		6.454,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.454,70</b>	<b>6.454,70C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.03		Provisão de FGTS s/ Férias					0,00
	31/12/2022	5731	Prov. FGTS s/ ferias 2022		2.401,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.401,74</b>	<b>2.401,74C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias					0,00
	31/12/2022	5731	Prov. PIS s/ ferias 2022		300,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,22</b>	<b>300,22C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)					945.476,92C
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					0,00
	31/12/2022	5847		2.396.061,53				
	31/12/2022	5848			2.432.860,79			
	31/12/2022	5849		3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399.061,53</b>	<b>2.432.860,79</b>	<b>33.799,26C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					1.929.554,63C
	01/12/2022							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.554,63C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					396.569,94D
	01/12/2022	5644	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		222,94			
	01/12/2022	5646	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		249,75			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5652		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.680,15				
01/12/2022	5684		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. Ravissan Braga Alves e Silva	1.832,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.512,86</b>	<b>472,69</b>	<b>404.610,11D</b>
31/12/2022	5420		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	27.149,24				
31/12/2022	5422		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA	2.065,42				
31/12/2022	5424		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR	242,40				
31/12/2022	5445		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO	14.286,27				
31/12/2022	5505		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC	3.636,00				
31/12/2022	5564		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira	4.323,10				
31/12/2022	5655		Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de		14.286,27			
31/12/2022	5656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior	12.444,64				
31/12/2022	5658		Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de		3.636,00			
31/12/2022	5847				450.834,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.659,93</b>	<b>469.229,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>39.779,41D</b>
31/12/2022	5477		PROVISAO 13o SAL 12/2022	537,26				
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022		5.531,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5847				34.785,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537,26</b>	<b>40.316,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>47.369,48D</b>
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022		4.946,78			
31/12/2022	5847				42.422,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.369,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.483,33D</b>
31/12/2022	5847				3.483,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.483,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>101.160,34D</b>
20/12/2022	5634	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.	6.764,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>107.924,65D</b>
31/12/2022	5484		PROVISAO INSS 13o SALARIO NO MES	715,57				
31/12/2022	5679	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.	7.324,52				
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. INSS		265,64			
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 INSS		7.550,56			
31/12/2022	5847				108.148,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.804,40</b>	<b>115.964,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>37.902,21D</b>
31/12/2022	5484		PROVISAO GUIA FGTS 13o SAL 122022	143,42				
31/12/2022	5671	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.	2.384,39				
31/12/2022	5675	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.	1.396,48				
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022. FGTS		98,85			
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 FGTS		1.517,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5847				40.210,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.924,29</b>	<b>41.826,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>4.829,11D</b>
31/12/2022	5484		PROVISAO PIS S/13o SALAARIO 12/2022	30,20				
31/12/2022	5628	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	314,62				
31/12/2022	5630	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	58,75				
31/12/2022	5667	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	298,04				
31/12/2022	5693		Prov. p/ Férias Comp. 12/2022 PIS		12,35			
31/12/2022	5694		Prov. p/ 13º Comp. 12/2022 PIS		314,61			
31/12/2022	5847				5.203,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,61</b>	<b>5.530,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>40.433,57D</b>
01/12/2022	5274	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.	3.864,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.298,19D</b>
31/12/2022	5759	14/2022	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.889,07				
31/12/2022	5847				48.187,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.753,69</b>	<b>48.187,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>90.885,19D</b>
01/12/2022	5264	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.	6.815,12				
01/12/2022	5268	1/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).	2.551,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100.251,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	5335	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637	4.954,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>105.205,77D</b>
31/12/2022	5847				105.205,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,58</b>	<b>105.205,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01	- Artigos de Expediente		Saldo anterior:				<b>6.524,14D</b>
31/12/2022	5847				6.524,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.524,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02	- Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:				<b>3.624,26D</b>
31/12/2022	5847				3.624,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.624,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis		Saldo anterior:				<b>11.564,03D</b>
05/12/2022	5280	22/2022,	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.263,03D</b>
21/12/2022	5337	29	Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veículo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.463,03D</b>
31/12/2022	5847				13.463,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,00</b>	<b>13.463,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:				<b>15.996,64D</b>
05/12/2022	5284	22/20221	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	1.877,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.874,04D</b>
08/12/2022	5288	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.	2.020,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.894,64D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/12/2022	5321	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.	609,99					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022	5847				20.504,63	<b>4.507,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.504,63D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.507,99</b>	<b>20.504,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06	Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					<b>2.311,40D</b>	
31/12/2022	5847				2.311,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.311,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:					<b>331,92D</b>	
31/12/2022	5847				331,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>331,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					<b>4.565,00D</b>	
31/12/2022	5847				4.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.565,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12	Materiais de Informática	Saldo anterior:					<b>2.324,92D</b>	
31/12/2022	5847				2.324,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.324,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01	Funcionários	Saldo anterior:					<b>34.095,00D</b>	
09/12/2022	5296	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.	2.100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.195,00D</b>
31/12/2022	5847				36.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.100,00</b>	<b>36.195,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02	Conselheiros	Saldo anterior:					<b>150.455,00D</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5278	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.235,00D</b>
09/12/2022	5292	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.685,00D</b>
16/12/2022	5331	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.	1.125,00				
16/12/2022	5333	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.935,00D</b>
31/12/2022	5710		Encerramento do Exercício		1.125,00			
31/12/2022	5847				157.810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.480,00</b>	<b>158.935,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>25.610,00D</b>
09/12/2022	5290	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.010,00D</b>
12/12/2022	5304	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	5306	22/2022	Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.810,00D</b>
31/12/2022	5701		Encerramento do Exercício		2.100,00			
31/12/2022	5847				27.710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>29.810,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais								<b>1.925,70D</b>
Saldo anterior:								
31/12/2022	5847				1.925,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.925,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>104.904,72D</b>
Saldo anterior:								
31/12/2022	5761	28/2022	Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.	2.047,49				
31/12/2022	5762	28/2022	Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.	2.047,49				
31/12/2022	5847				108.999,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,98</b>	<b>108.999,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								<b>31.291,60D</b>
Saldo anterior:								
16/12/2022	5325	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.185,60D</b>
31/12/2022	5847				32.185,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>32.185,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos								<b>3.826,35D</b>
Saldo anterior:								
31/12/2022	5847				3.826,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								<b>14.472,75D</b>
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5266	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.576,27D</b>
12/12/2022	5310	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.	1.072,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.648,98D</b>
31/12/2022	5752	12/2022	Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	108,82				
31/12/2022	5847				15.757,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,05</b>	<b>15.757,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>965,94D</b>
09/12/2022	5298	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd 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. Dez/2022.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,35D</b>
31/12/2022	5847				1.051,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,41</b>	<b>1.051,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>11.494,26D</b>
01/12/2022	5262	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.663,69D</b>
12/12/2022	5312	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.	379,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.042,76D</b>
20/12/2022	5328	017/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209,16D</b>
31/12/2022	5763	17/2022	Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	173,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5764	17/2022	Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	122,73				
31/12/2022	5847				12.505,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011,34</b>	<b>12.505,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>16.282,25D</b>
01/12/2022	5256	6/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,25D</b>
26/12/2022	5339	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.861,50D</b>
31/12/2022	5755	6/2022	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/12/2022	5847				18.101,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.819,25</b>	<b>18.101,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			<b>Saldo anterior:</b>					<b>15.396,44D</b>
31/12/2022	5847				15.396,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.396,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.436,26D</b>
31/12/2022	5847				4.436,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.436,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			<b>Saldo anterior:</b>					<b>7.480,00D</b>
31/12/2022	5847				7.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>31.800,00D</b>
15/12/2022	5323	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5847				33.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>29.363,81D</b>
06/12/2022	5822		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: 90,00 do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.453,81D</b>
07/12/2022	5215		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 53928 do(a) Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.	91,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.545,32D</b>
12/12/2022	5823		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: 9505/A do(a) W. de Souza Pucu.	20,00				
12/12/2022	5824		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: 22193 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645,32D</b>
15/12/2022	5825		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 Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) José Marcelo Vargas Pinto.	476,99				
15/12/2022	5826		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: 0004/A do(a) HILQUIAS RUBENS DOS SANTOS COSTA.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.572,31D</b>
16/12/2022	5827		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: 46812/A do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	21,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.594,30D</b>
20/12/2022	5828		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: 093/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.684,30D</b>
21/12/2022	5829		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: 0094/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.774,30D</b>
28/12/2022	5830		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: 3109 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.	48,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30.823,05D</b>
29/12/2022	5831		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: 22303 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	72,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895,65D</b>
31/12/2022	5847				30.895,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,84</b>	<b>30.895,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.16		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				<b>17.030,00D</b>
31/12/2022	5847				17.030,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>225,31D</b>
31/12/2022	5847				225,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>5.750,00D</b>
31/12/2022	5847				5.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>43.791,90D</b>
01/12/2022	5258	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.685,00D</b>
12/12/2022	5314	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,10D</b>
31/12/2022	5757	4/2022	Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.893,10				
31/12/2022	5847				55.471,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.679,30</b>	<b>55.471,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>85.864,00D</b>
01/12/2022	5260	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.	9.172,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95.036,80D</b>
12/12/2022	5308	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>104.209,60D</b>
31/12/2022	5760	7/2022	Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.	9.172,80				
31/12/2022	5847				113.382,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>113.382,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática</b>								<b>45.215,15D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
01/12/2022	5272	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.655,15D</b>
09/12/2022	5294	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.435,15D</b>
31/12/2022	5754	53/2023	Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	440,00				
31/12/2022	5847				47.875,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>47.875,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>								<b>7.545,50D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
01/12/2022	5270	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 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.: Novembro/2022.	464,50				
01/12/2022	5276	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5753	15/2022	Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	464,50				
31/12/2022	5758	13/2022	Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	369,00				
31/12/2022	5847				9.212,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>9.212,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>7.970,33D</b>
09/12/2022	5300	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.	5.621,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.621,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591,98D</b>
20/12/2022	5498	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	197,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.819,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,41D</b>
31/12/2022	5756	21/2022	Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	482,50				
31/12/2022	5847				14.271,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,58</b>	<b>14.271,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>3.478,15D</b>
05/12/2022	5286	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484,21D</b>
31/12/2022	5847				3.484,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,06</b>	<b>3.484,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					<b>1.598,78D</b>
31/12/2022	5847				1.598,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.598,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>1.440,00D</b>
31/12/2022	5847				1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>30.876,24D</b>
12/12/2022	5316	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.482,89D</b>
31/12/2022	5712		Encerramento do Exercício		2.943,00			
31/12/2022	5847				28.539,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>31.482,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				<b>76.483,79D</b>
31/12/2022	5570		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2022.	207,23				
31/12/2022	5571		Depreciação de ARMARIO em 31/12/2022.	813,83				
31/12/2022	5572		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2022.	3,23				
31/12/2022	5573		Depreciação de CARRO em 31/12/2022.	1.750,85				
31/12/2022	5574		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2022.	66,22				
31/12/2022	5575		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2022.	8,25				
31/12/2022	5576		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2022.	213,87				
31/12/2022	5577		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2022.	278,22				
31/12/2022	5578		Depreciação de MESA em 31/12/2022.	17,41				
31/12/2022	5579		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2022.	842,14				
31/12/2022	5580		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2022.	2.996,91				
31/12/2022	5847				83.681,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.198,16</b>	<b>83.681,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>833,95D</b>
09/12/2022	5302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,95D</b>
21/12/2022	5341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	5343	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.	27,20					
30/12/2022	5345	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.	6,80					
30/12/2022	5347	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.	6,80					
30/12/2022	5349	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.	27,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022	5847				923,95	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923,95D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>90,00</b>	<b>923,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	
01/12/2022	5603	Termo de doação	Baixa do Bem 100 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	71,67					
01/12/2022	5604	Termo de doação	Baixa do Bem 101 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	71,67					
01/12/2022	5605	Termo de doação	Baixa do Bem 102 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	71,67					
01/12/2022	5606	Termo de doação	Baixa do Bem 103 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	71,67					
01/12/2022	5607	Termo de doação	Baixa do Bem 104 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	71,67					
01/12/2022	5608	Termo de doação	Baixa do Bem 105 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	71,67					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5609	Termo de doação	Baixa do Bem 106 - Cadeira fixa, sem braços, 4 pés, cor vinho em 01/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	71,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,69</b>	<b>0,00</b>	<b>501,69D</b>
20/12/2022	5586	Parecer nº 06-2022	Baixa do Bem 00289 - Veículo L200 Triton em 20/12/2022 - Motivo: Perda total do bem em acidente no ano de 2017..	30.298,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,36D</b>
31/12/2022	5611	Termo de doação	Baixa do Bem 0325 - PÚLPITO PARA AUDITÓRIO em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	1.032,50				
31/12/2022	5613	Termo de doação	Baixa do Bem 297 - arquivo de aço 4 gavetas em 31/12/2022 - Motivo: Doação de bens que não se fazem mais necessários em virtude da aquisição de novos bens adquiridos pelo CRO/RO..	33,22				
31/12/2022	5847				31.866,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.866,08</b>	<b>31.866,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>2.295,47D</b>
01/12/2022	5584		PGTO REF ISS RETIDO NF 411 VALDENISE DE ALMEIDA	65,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,92D</b>
05/12/2022	5282	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portaria de nº107/2022CRO-RO.	14,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,12D</b>
12/12/2022	5319	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,12D</b>
27/12/2022	5682		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	225,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,46D</b>
28/12/2022	5691		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022	4,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,68D</b>
31/12/2022	5847				2.615,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,21</b>	<b>2.615,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					<b>542.931,36D</b>
	31/12/2022	5568		Saldo anterior:				
			Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.484,65				
	31/12/2022	5847			573.416,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.484,65</b>	<b>573.416,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		Despesas de Exercícios Anteriores					<b>3.627,99D</b>
	31/12/2022	5836		Saldo anterior:				
			Vlr ref suprimento que por hr se regulariza	1.440,33				
	31/12/2022	5847			5.068,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,33</b>	<b>5.068,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					<b>1.882.677,00C</b>
	31/12/2022	5621		Saldo anterior:				
			Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	392.484,82				
	31/12/2022	5848		1.490.192,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.882.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					<b>199.324,00C</b>
	31/12/2022	5848		Saldo anterior:				
				199.324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					<b>84.651,00C</b>
	31/12/2022	5848		Saldo anterior:				
				84.651,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					<b>21.360,00C</b>
	31/12/2022	5848		Saldo anterior:				
				21.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					<b>3.000,00C</b>
	31/12/2022	5616		Saldo anterior:				
			Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2.798,58				
	31/12/2022	5848		201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					<b>3.601,42C</b>
	31/12/2022	5848		Saldo anterior:				
				3.601,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 7.000,00C
31/12/2022	5617		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	5.754,00				
31/12/2022	5848			1.246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					Saldo anterior: 1.200,00C
31/12/2022	5848			1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 11.000,00C
31/12/2022	5618		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	5.643,56				
31/12/2022	5848			5.356,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 3.000,00C
31/12/2022	5848			3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 1.000,00C
31/12/2022	5619		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3.000,00				
31/12/2022	5620		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.000,00				
31/12/2022	5849				3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 63.000,00C
31/12/2022	5848			63.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior: 50.462,65C
31/12/2022	5558		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022		412,39			
31/12/2022	5559		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022		4.099,04			
31/12/2022	5560		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022		17,61			
31/12/2022	5848			54.991,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.991,69</b>	<b>4.529,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								<b>135.000,00C</b>
31/12/2022 5848				135.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento								<b>339.000,00C</b>
31/12/2022 5848				339.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO								<b>30.000,00C</b>
31/12/2022 5848				30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas								<b>736,64C</b>
31/12/2022 5848				736,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								<b>1.882.677,00D</b>
31/12/2022 5842					441.795,00			
31/12/2022 5843					1.440.882,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.882.677,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								<b>199.324,00D</b>
31/12/2022 5842				41.734,16				
31/12/2022 5843					241.058,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.734,16</b>	<b>241.058,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								<b>84.651,00D</b>
31/12/2022 5842				8.813,78				
31/12/2022 5843					93.464,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.813,78</b>	<b>93.464,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								<b>21.360,00D</b>
31/12/2022 5842				23.164,21				
31/12/2022 5843					44.524,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.164,21</b>	<b>44.524,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					<b>10.300,00D</b>
	31/12/2022	5842						Saldo anterior:
	31/12/2022	5843		2.234,76				
					12.534,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234,76</b>	<b>12.534,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
	31/12/2022	5842						Saldo anterior:
	31/12/2022	5843		805,68				
					805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,68</b>	<b>805,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					<b>3.000,00D</b>
	31/12/2022	5842						Saldo anterior:
	31/12/2022	5843			2.798,58			
					201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					<b>3.400,00D</b>
	31/12/2022	5842						Saldo anterior:
	31/12/2022	5843		6.368,87				
					9.768,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.368,87</b>	<b>9.768,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>7.000,00D</b>
	31/12/2022	5842						Saldo anterior:
	31/12/2022	5843			5.754,00			
					1.246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					<b>1.200,00D</b>
	31/12/2022	5842						Saldo anterior:
	31/12/2022	5843		512,07				
					1.712,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,07</b>	<b>1.712,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>11.000,00D</b>
	31/12/2022	5842						Saldo anterior:
	31/12/2022	5843			5.643,56			
					5.356,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					<b>3.000,00D</b>
31/12/2022	5842				3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>1.000,00D</b>
31/12/2022	5842				1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>63.000,00D</b>
31/12/2022	5841				60.000,00			
31/12/2022	5842			3.346,81				
31/12/2022	5843				6.346,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.346,81</b>	<b>66.346,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>4.700,00D</b>
31/12/2022	5842			50.291,69				
31/12/2022	5843				54.991,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.291,69</b>	<b>54.991,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					<b>120.000,00D</b>
31/12/2022	5842			15.000,00				
31/12/2022	5843				135.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					<b>0,00D</b>
31/12/2022	5841			339.000,00				
31/12/2022	5843				339.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Recursos CFO					<b>0,00D</b>
31/12/2022	5842			30.000,00				
31/12/2022	5843				30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>147.940,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5841				50.539,35			
31/12/2022	5842				97.400,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.940,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
31/12/2022	5842				3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
31/12/2022	5842				21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
31/12/2022	5842				2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>40.820,65D</b>
31/12/2022	5841				40.820,65			
31/12/2022	5842			736,64				
31/12/2022	5843				736,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,64</b>	<b>41.557,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
31/12/2022	5841			60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>339.000,00D</b>
31/12/2022	5841				339.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>50.539,35C</b>
31/12/2022	5841			50.539,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>40.820,65C</b>
31/12/2022	5841			40.820,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					<b>456.011,49D</b>
			Saldo anterior:					
01/12/2022	5649		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.011,49D</b>
31/12/2022	5660		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		5.000,00			
31/12/2022	5696		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		875,21			
31/12/2022	5839				450.834,91			
31/12/2022	5844				19.301,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>476.011,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>35.600,96D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	5839				34.785,36			
31/12/2022	5844				815,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.600,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					<b>47.467,94D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	5660		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	5.000,00				
31/12/2022	5696		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	875,21				
31/12/2022	5839				48.992,18			
31/12/2022	5844				4.350,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.875,21</b>	<b>53.343,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					<b>24.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/12/2022	5649		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2022	5839				3.483,33			
31/12/2022	5844				516,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					<b>118.246,88D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	5839				109.378,05			
31/12/2022	5844				8.868,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.246,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS					<b>45.046,43D</b>
	31/12/2022	5839			40.735,86			
	31/12/2022	5844			4.310,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.046,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>5.630,80D</b>
	31/12/2022	5839			5.269,46			
	31/12/2022	5844			361,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.630,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde					<b>71.115,48D</b>
	31/12/2022	5839			44.298,19			
	31/12/2022	5844			22.928,22			
	31/12/2022	5846			3.889,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.115,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico					<b>2.000,00D</b>
	31/12/2022	5844			2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação					<b>112.554,00D</b>
	31/12/2022	5839			105.205,77			
	31/12/2022	5844			7.348,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.554,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários					<b>36.000,00D</b>
	31/12/2022	5839			36.195,00			
	31/12/2022	5844		195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>36.195,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros					<b>153.000,00D</b>
	31/12/2022	5839			157.810,00			
	31/12/2022	5844		4.810,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.810,00</b>	<b>157.810,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					<b>99.000,00D</b>
	31/12/2022	5839			27.710,00			
	31/12/2022	5844			71.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					<b>3.805,00D</b>
	31/12/2022	5844			3.805,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.805,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					<b>8.600,00D</b>
	31/12/2022	5839			6.524,14			
	31/12/2022	5844			2.075,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					<b>6.500,00D</b>
	31/12/2022	5839			3.624,26			
	31/12/2022	5844			2.875,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					<b>26.100,00D</b>
	31/12/2022	5839			13.463,03			
	31/12/2022	5844			12.636,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					<b>600,00D</b>
	31/12/2022	5844			600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					<b>12.000,00D</b>
	31/12/2022	5839			20.504,63			
	31/12/2022	5844		8.504,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,63</b>	<b>20.504,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					<b>4.000,00D</b>
	31/12/2022	5839			2.311,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5844				1.688,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
31/12/2022	5839				331,92			
31/12/2022	5844				668,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>6.400,00D</b>
31/12/2022	5839				4.565,00			
31/12/2022	5844				1.835,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
31/12/2022	5839				2.324,92			
31/12/2022	5844				3.675,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
31/12/2022	5839				1.925,70			
31/12/2022	5844				6.074,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>1.600,00D</b>
31/12/2022	5844				1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>9.000,00D</b>
31/12/2022	5839				3.826,35			
31/12/2022	5844				5.173,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
31/12/2022	5839				15.648,98			
31/12/2022	5844				5.242,20			
31/12/2022	5846				108,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
31/12/2022	5839				1.051,35			
31/12/2022	5844			51,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,35</b>	<b>1.051,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>16.000,00D</b>
31/12/2022	5839				12.209,16			
31/12/2022	5844				3.494,40			
31/12/2022	5846				296,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
31/12/2022	5839				17.861,50			
31/12/2022	5844				1.898,50			
31/12/2022	5846				240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>22.500,00D</b>
31/12/2022	5839				15.396,44			
31/12/2022	5844				7.103,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
31/12/2022	5839				4.436,26			
31/12/2022	5844				2.563,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
31/12/2022	5839				7.480,00			
31/12/2022	5844			1.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>33.000,00D</b>
31/12/2022	5839				33.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5844			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>31.900,00D</b>
31/12/2022	5839				30.895,65			
31/12/2022	5844				1.004,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>2.500,00C</b>
31/12/2022	5844			2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
31/12/2022	5844				1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>19.000,00D</b>
31/12/2022	5839				17.030,00			
31/12/2022	5844				1.970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>3.120,00D</b>
31/12/2022	5839				225,31			
31/12/2022	5844				2.894,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
31/12/2022	5839				5.750,00			
31/12/2022	5844				1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>55.000,00D</b>
31/12/2022	5839				51.578,10			
31/12/2022	5844			471,20				
31/12/2022	5846				3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471,20</b>	<b>55.471,20</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>110.000,00D</b>
	31/12/2022	5839			104.209,60			
	31/12/2022	5844		3.382,40				
	31/12/2022	5846			9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.382,40</b>	<b>113.382,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					<b>7.000,00D</b>
	31/12/2022	5844			7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					<b>34.200,00D</b>
	31/12/2022	5839			47.435,15			
	31/12/2022	5844		13.675,15				
	31/12/2022	5846			440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.675,15</b>	<b>47.875,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>10.000,00D</b>
	31/12/2022	5839			8.379,00			
	31/12/2022	5844			787,50			
	31/12/2022	5846			833,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>8.500,00D</b>
	31/12/2022	5839			13.789,41			
	31/12/2022	5844		5.771,91				
	31/12/2022	5846			482,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,91</b>	<b>14.271,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					<b>3.500,00D</b>
	31/12/2022	5839			3.484,21			
	31/12/2022	5844			15,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					<b>32.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5839				28.539,89			
31/12/2022	5844				3.460,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5839				1.440,00			
31/12/2022	5844			1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
31/12/2022	5839				1.598,78			
31/12/2022	5844			11.598,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.598,78</b>	<b>1.598,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>33.000,00D</b>
31/12/2022	5839				104.904,72			
31/12/2022	5844			75.999,70				
31/12/2022	5846				4.094,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.999,70</b>	<b>108.999,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>2.800,00D</b>
31/12/2022	5844				2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>2.360,00D</b>
31/12/2022	5844				2.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
31/12/2022	5839				32.185,60			
31/12/2022	5844			17.185,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.185,60</b>	<b>32.185,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>752.213,67D</b>
31/12/2022	5839				573.416,01			
31/12/2022	5844				178.797,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>752.213,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
31/12/2022	5839				923,95			
31/12/2022	5844				576,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
31/12/2022	5839				2.550,23			
31/12/2022	5844				449,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>47.000,00D</b>
31/12/2022	5839				34.731,73			
31/12/2022	5844				12.268,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>38.000,00D</b>
31/12/2022	5839				37.125,07			
31/12/2022	5844				874,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5191		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		11.913,26			
01/12/2022	5359		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		18,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.931,92</b>	<b>11.931,92C</b>
31/12/2022	5840			11.931,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.931,92</b>	<b>11.931,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
31/12/2022	5840			2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5192		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5840				1.455,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				<b>66.000,00D</b>
31/12/2022	5840				66.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				<b>66.000,00C</b>
31/12/2022	5840			66.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>8.100,00C</b>
31/12/2022	5840			8.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				<b>600,00C</b>
31/12/2022	5840			600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>12.000,00D</b>
31/12/2022	5840				12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
31/12/2022	5840				2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>
31/12/2022	5840			4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>800,00C</b>
31/12/2022	5840			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
31/12/2022	5840			5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					<b>0,00</b>
	01/12/2022	5193	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	51,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41D</b>
	31/12/2022	5840			51,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,41</b>	<b>51,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>3.000,00D</b>
	31/12/2022	5840			3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>0,00</b>
	01/12/2022	5194	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
	31/12/2022	5840			800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					<b>2.500,00D</b>
	31/12/2022	5840			2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>0,00</b>
	01/12/2022	5195	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	471,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471,20</b>	<b>0,00</b>	<b>471,20D</b>
	31/12/2022	5840			471,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471,20</b>	<b>471,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>0,00</b>
	01/12/2022	5196	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	3.382,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,40D</b>
	31/12/2022	5840			3.382,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.382,40</b>	<b>3.382,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					<b>7.000,00C</b>
	31/12/2022	5840		7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					<b>15.000,00D</b>
31/12/2022	5840				15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
01/12/2022	5197		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	5.753,25				
01/12/2022	5360		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	18,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,91D</b>
31/12/2022	5840				5.771,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,91</b>	<b>5.771,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					<b>2.000,00D</b>
31/12/2022	5840				2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.101		Locação de Veículos					<b>16.000,00D</b>
31/12/2022	5840				16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>120.000,00D</b>
31/12/2022	5840				120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					<b>2.360,00C</b>
31/12/2022	5840			2.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					<b>45.000,00D</b>
31/12/2022	5840				45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					<b>668,28D</b>
31/12/2022	5838		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago		668,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					<b>15.721,90D</b>
01/12/2022								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	5.3.2.1.7.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5765	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
31/12/2022	5766	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				
31/12/2022	5767	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.	464,50				
31/12/2022	5768	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
31/12/2022	5769	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
31/12/2022	5770	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
31/12/2022	5771	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/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.	3.889,07				
31/12/2022	5772	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.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. Dez/2022.	108,82				
31/12/2022	5773	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
31/12/2022	5774	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5775	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
31/12/2022	5776	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
31/12/2022	5777	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>520.944,68C</b>
01/12/2022	5361		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	7.903,49				
01/12/2022	5383		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	5.520,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.423,72</b>	<b>0,00</b>	<b>507.520,96C</b>
02/12/2022	5362		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.496,90				
02/12/2022	5384		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	869,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.789,90</b>	<b>0,00</b>	<b>505.154,78C</b>
05/12/2022	5363		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.733,42				
05/12/2022	5385		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.354,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>501.067,14C</b>
06/12/2022	5364		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	555,28				
06/12/2022	5386		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.416,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.849,77</b>	<b>0,00</b>	<b>499.094,91C</b>
07/12/2022	5365		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.322,50				
07/12/2022	5387		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	421,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>496.351,31C</b>
08/12/2022	5366		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.578,26				
08/12/2022	5388		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	222,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>493.550,43C</b>
09/12/2022	5367		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	970,13				
09/12/2022	5389		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	439,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.803,84</b>	<b>0,00</b>	<b>492.140,84C</b>
12/12/2022	5368		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.978,39				
12/12/2022	5391		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	639,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>488.522,98C</b>
13/12/2022	5369		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.578,82				
13/12/2022	5392		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.515,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>484.428,22C</b>
14/12/2022	5370		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.161,99				
14/12/2022	5393		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.147,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.825,99</b>	<b>0,00</b>	<b>482.118,69C</b>
15/12/2022	5371		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.073,71				
15/12/2022	5394		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.680,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>479.364,59C</b>
16/12/2022	5372		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	618,10				
16/12/2022	5395		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	174,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.373,01</b>	<b>0,00</b>	<b>478.571,67C</b>
19/12/2022	5373		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.791,19				
19/12/2022	5396		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.160,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.324,77</b>	<b>0,00</b>	<b>475.619,91C</b>
20/12/2022	5374		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	1.479,25				
20/12/2022	5397		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	539,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.343,43</b>	<b>0,00</b>	<b>473.601,25C</b>
21/12/2022	5375		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	977,37				
21/12/2022	5398		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	822,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.143,56</b>	<b>0,00</b>	<b>471.801,12C</b>
22/12/2022	5376		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	4.338,55				
22/12/2022	5399		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	490,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.972,19</b>	<b>0,00</b>	<b>466.972,49C</b>
23/12/2022	5377		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	4.096,17				
23/12/2022	5400		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	652,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>462.224,04C</b>
26/12/2022	5378		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.314,87				
26/12/2022	5401		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.784,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.820,35</b>	<b>0,00</b>	<b>458.124,33C</b>
27/12/2022	5379		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.031,80				
27/12/2022	5402		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	1.270,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.122,78</b>	<b>0,00</b>	<b>454.821,90C</b>
28/12/2022	5380		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	2.086,43				
28/12/2022	5403		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>452.417,70C</b>
29/12/2022	5381		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	3.106,51				
29/12/2022	5404		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.715,89</b>	<b>0,00</b>	<b>449.228,79C</b>
30/12/2022	5382		CRED REF ANUIDADE 2022 PF	6.479,54				
30/12/2022	5405		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF	954,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.149,68</b>	<b>0,00</b>	<b>441.795,00C</b>
31/12/2022	5842			441.795,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.944,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>29.429,89D</b>
01/12/2022	5406		CRED ANUIDADE EXERC PJ	727,61				
01/12/2022	5426		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	2.110,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.268,11D</b>
05/12/2022	5407		CRED ANUIDADE EXERC PJ	261,08				
05/12/2022	5427		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	3.022,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.121,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.551,82D</b>
06/12/2022	5408		CRED ANUIDADE EXERC PJ	41,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.593,78D</b>
12/12/2022	5409		CRED ANUIDADE EXERC PJ	164,28				
12/12/2022	5428		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	83,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.412,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35.841,98D</b>
13/12/2022	5410		CRED ANUIDADE EXERC PJ	170,88				
13/12/2022	5429		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	280,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.863,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.293,22D</b>
16/12/2022	5411		CRED ANUIDADE EXERC PJ	109,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	5430		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	184,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.586,93D</b>
20/12/2022	5412		CRED ANUIDADE EXERC PJ	50,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.207,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.637,28D</b>
21/12/2022	5413		CRED ANUIDADE EXERC PJ	186,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.394,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.824,16D</b>
22/12/2022	5414		CRED ANUIDADE EXERC PJ	176,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.570,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,33D</b>
26/12/2022	5415		CRED ANUIDADE EXERC PJ	50,35				
26/12/2022	5431		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	151,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.772,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.202,20D</b>
27/12/2022	5416		CRED ANUIDADE EXERC PJ	245,07				
27/12/2022	5432		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	28,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.475,56D</b>
28/12/2022	5417		CRED ANUIDADE EXERC PJ	587,49				
28/12/2022	5433		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	230,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.863,71</b>	<b>0,00</b>	<b>38.293,60D</b>
29/12/2022	5418		CRED ANUIDADE EXERC PJ	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.964,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.394,30D</b>
30/12/2022	5419		CRED ANUIDADE EXERC PJ	547,91				
30/12/2022	5434		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR	2.791,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.304,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41.734,16D</b>
31/12/2022	5842				41.734,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.304,27</b>	<b>41.734,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.768,07D</b>
02/12/2022	5472		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,18D</b>
05/12/2022	5471		CRED INSCRIÇÃO PF	251,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,94D</b>
07/12/2022	5473		CRED INSCRIÇÃO PF	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	5474		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,93D</b>
13/12/2022	5475		CRED INSCRIÇÃO PF	752,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,93D</b>
14/12/2022	5476		CRED INSCRIÇÃO PF	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,04D</b>
15/12/2022	5478		CRED INSCRIÇÃO PF	140,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,78D</b>
16/12/2022	5479		CRED INSCRIÇÃO PF	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,11D</b>
19/12/2022	5480		CRED INSCRIÇÃO PF	976,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.249,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,40D</b>
20/12/2022	5481		CRED INSCRIÇÃO PF	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,62D</b>
22/12/2022	5482		CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN	1.557,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.140,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.908,81D</b>
23/12/2022	5483		CRED INSCRIÇÃO PF	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.033,41D</b>
27/12/2022	5485		CRED INSCRIÇÃO PF	597,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.862,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,53D</b>
29/12/2022	5488		CRED INSCRIÇÃO PF	183,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.045,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813,78D</b>
31/12/2022	5842				8.813,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.045,71</b>	<b>8.813,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>21.052,30D</b>
06/12/2022	5489		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,10D</b>
13/12/2022	5490		CRED ALT.RESP.TEC./PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.655,81D</b>
22/12/2022	5491		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.158,61D</b>
27/12/2022	5492		CRED INSCRIÇÃO PJ	502,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.661,41D</b>
28/12/2022	5517		CRED INSCRIÇÃO /PJ	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.164,21D</b>
31/12/2022	5842				23.164,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,91</b>	<b>23.164,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>1.287,80D</b>
01/12/2022	5452		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,72D</b>
02/12/2022	5454		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,64D</b>
05/12/2022	5455		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,56D</b>
07/12/2022	5458		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,48D</b>
12/12/2022	5459		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,32D</b>
13/12/2022	5461		CRED EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,24D</b>
14/12/2022	5462		CRED EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,00D</b>
15/12/2022	5463		CRED EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,68D</b>
16/12/2022	5464		CRED EXP 2 VIA /PF	174,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,12D</b>
19/12/2022	5465		CRED EXP 2 VIA /PF	274,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,24D</b>
20/12/2022	5466		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,08D</b>
27/12/2022	5467		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,92D</b>
29/12/2022	5468		CRED EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5842				2.234,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,96</b>	<b>2.234,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>805,68D</b>
31/12/2022	5842				805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.899,29C</b>
22/12/2022	5449		EXPED CERT/CERTIF PF	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,58C</b>
31/12/2022	5842			2.798,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>5.865,32D</b>
06/12/2022	5440		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,03D</b>
13/12/2022	5441		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,74D</b>
22/12/2022	5442		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.167,45D</b>
27/12/2022	5443		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.268,16D</b>
28/12/2022	5444		EXPED CERT/CERTIF PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,87D</b>
31/12/2022	5842				6.368,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,55</b>	<b>6.368,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>5.754,00C</b>
31/12/2022	5842			5.754,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>512,07D</b>
31/12/2022	5842				512,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>5.738,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	5494		CRED MULTA ELEITORAL	6,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,99C</b>
15/12/2022	5495		CRED MULTA ELEITORAL	26,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,23C</b>
21/12/2022	5496		CRED MULTA ELEITORAL	16,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688,38C</b>
28/12/2022	5486		CRED MULTA ELEITORAL	19,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,62C</b>
30/12/2022	5497		CRED MULTA ELEITORAL	25,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,56C</b>
31/12/2022	5842			5.643,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
31/12/2022	5842			3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
31/12/2022	5842			1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>3.346,81D</b>
31/12/2022	5842				3.346,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.346,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>45.762,65D</b>
31/12/2022	5558		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022	412,39				
31/12/2022	5559		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022	4.099,04				
31/12/2022	5560		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022	17,61				
31/12/2022	5842				50.291,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.529,04</b>	<b>50.291,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
31/12/2022	5842				15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Recursos CFO					<b>30.000,00D</b>
31/12/2022	5842				30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>97.400,65C</b>
31/12/2022	5842			97.400,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					<b>3.000,00C</b>
31/12/2022	5842			3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					<b>21.000,00C</b>
31/12/2022	5842			21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					<b>2.000,00C</b>
31/12/2022	5842			2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					<b>736,64D</b>
31/12/2022	5842				736,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>736,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					<b>1.361.732,32C</b>
01/12/2022	5361		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		7.903,49			
01/12/2022	5383		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		5.520,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.423,72</b>	<b>1.375.156,04C</b>
02/12/2022	5362		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.496,90			
02/12/2022	5384		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		869,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.789,90</b>	<b>1.377.522,22C</b>
05/12/2022	5363		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.733,42			
05/12/2022	5385		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.354,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.877,54</b>	<b>1.381.609,86C</b>
06/12/2022	5364		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		555,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	5386		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.416,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.849,77</b>	<b>1.383.582,09C</b>
07/12/2022	5365		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.322,50			
07/12/2022	5387		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		421,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.593,37</b>	<b>1.386.325,69C</b>
08/12/2022	5366		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.578,26			
08/12/2022	5388		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		222,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.394,25</b>	<b>1.389.126,57C</b>
09/12/2022	5367		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		970,13			
09/12/2022	5389		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		439,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.803,84</b>	<b>1.390.536,16C</b>
12/12/2022	5368		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.978,39			
12/12/2022	5391		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		639,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.421,70</b>	<b>1.394.154,02C</b>
13/12/2022	5369		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.578,82			
13/12/2022	5392		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.515,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.516,46</b>	<b>1.398.248,78C</b>
14/12/2022	5370		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.161,99			
14/12/2022	5393		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.147,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.825,99</b>	<b>1.400.558,31C</b>
15/12/2022	5371		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.073,71			
15/12/2022	5394		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.680,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.580,09</b>	<b>1.403.312,41C</b>
16/12/2022	5372		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		618,10			
16/12/2022	5395		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		174,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.373,01</b>	<b>1.404.105,33C</b>
19/12/2022	5373		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.791,19			
19/12/2022	5396		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.160,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.324,77</b>	<b>1.407.057,09C</b>
20/12/2022	5374		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		1.479,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	5397		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		539,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.343,43</b>	<b>1.409.075,75C</b>
21/12/2022	5375		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		977,37			
21/12/2022	5398		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		822,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.143,56</b>	<b>1.410.875,88C</b>
22/12/2022	5376		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		4.338,55			
22/12/2022	5399		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		490,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.972,19</b>	<b>1.415.704,51C</b>
23/12/2022	5377		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		4.096,17			
23/12/2022	5400		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		652,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.720,64</b>	<b>1.420.452,96C</b>
26/12/2022	5378		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.314,87			
26/12/2022	5401		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.784,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.820,35</b>	<b>1.424.552,67C</b>
27/12/2022	5379		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.031,80			
27/12/2022	5402		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		1.270,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.122,78</b>	<b>1.427.855,10C</b>
28/12/2022	5380		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		2.086,43			
28/12/2022	5403		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		317,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.526,98</b>	<b>1.430.259,30C</b>
29/12/2022	5381		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		3.106,51			
29/12/2022	5404		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.715,89</b>	<b>1.433.448,21C</b>
30/12/2022	5382		CRED REF ANUIDADE 2022 PF		6.479,54			
30/12/2022	5405		CRED REF ANUIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR PF		954,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.149,68</b>	<b>1.440.882,00C</b>
31/12/2022	5843			1.440.882,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.882,00</b>	<b>79.149,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>228.753,89C</b>
01/12/2022	5406		CRED ANUIDADE EXERC PJ		727,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5426		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		2.110,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,22</b>	<b>231.592,11C</b>
05/12/2022	5407		CRED ANUIDADE EXERC PJ		261,08			
05/12/2022	5427		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		3.022,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.121,93</b>	<b>234.875,82C</b>
06/12/2022	5408		CRED ANUIDADE EXERC PJ		41,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.163,89</b>	<b>234.917,78C</b>
12/12/2022	5409		CRED ANUIDADE EXERC PJ		164,28			
12/12/2022	5428		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.412,09</b>	<b>235.165,98C</b>
13/12/2022	5410		CRED ANUIDADE EXERC PJ		170,88			
13/12/2022	5429		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		280,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.863,33</b>	<b>235.617,22C</b>
16/12/2022	5411		CRED ANUIDADE EXERC PJ		109,54			
16/12/2022	5430		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		184,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.157,04</b>	<b>235.910,93C</b>
20/12/2022	5412		CRED ANUIDADE EXERC PJ		50,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.207,39</b>	<b>235.961,28C</b>
21/12/2022	5413		CRED ANUIDADE EXERC PJ		186,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.394,27</b>	<b>236.148,16C</b>
22/12/2022	5414		CRED ANUIDADE EXERC PJ		176,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.570,44</b>	<b>236.324,33C</b>
26/12/2022	5415		CRED ANUIDADE EXERC PJ		50,35			
26/12/2022	5431		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		151,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.772,31</b>	<b>236.526,20C</b>
27/12/2022	5416		CRED ANUIDADE EXERC PJ		245,07			
27/12/2022	5432		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		28,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.045,67</b>	<b>236.799,56C</b>
28/12/2022	5417		CRED ANUIDADE EXERC PJ		587,49			
28/12/2022	5433		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		230,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.863,71</b>	<b>237.617,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	5418		CRED ANUIDADE EXERC PJ		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.964,41</b>	<b>237.718,30C</b>
30/12/2022	5419		CRED ANUIDADE EXERC PJ		547,91			
30/12/2022	5434		CRED ANUIDADE EXERC PJ ANTERIOR		2.791,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.304,27</b>	<b>241.058,16C</b>
31/12/2022	5843			241.058,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.058,16</b>	<b>12.304,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>87.419,07C</b>
02/12/2022	5472		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,11</b>	<b>87.586,18C</b>
05/12/2022	5471		CRED INSCRIÇÃO PF		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418,87</b>	<b>87.837,94C</b>
07/12/2022	5473		CRED INSCRIÇÃO PF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544,75</b>	<b>87.963,82C</b>
12/12/2022	5474		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>711,86</b>	<b>88.130,93C</b>
13/12/2022	5475		CRED INSCRIÇÃO PF		752,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.463,86</b>	<b>88.882,93C</b>
14/12/2022	5476		CRED INSCRIÇÃO PF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.630,97</b>	<b>89.050,04C</b>
15/12/2022	5478		CRED INSCRIÇÃO PF		140,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.771,71</b>	<b>89.190,78C</b>
16/12/2022	5479		CRED INSCRIÇÃO PF		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.273,04</b>	<b>89.692,11C</b>
19/12/2022	5480		CRED INSCRIÇÃO PF		976,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.249,33</b>	<b>90.668,40C</b>
20/12/2022	5481		CRED INSCRIÇÃO PF		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.583,55</b>	<b>91.002,62C</b>
22/12/2022	5482		CRED INSCRIÇÃO PF / PENA PECUN		1.557,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.140,74</b>	<b>92.559,81C</b>
23/12/2022	5483		CRED INSCRIÇÃO PF		124,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.265,34</b>	<b>92.684,41C</b>
27/12/2022	5485		CRED INSCRIÇÃO PF		597,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.862,46</b>	<b>93.281,53C</b>
29/12/2022	5488		CRED INSCRIÇÃO PF		183,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.045,71</b>	<b>93.464,78C</b>
31/12/2022	5843			93.464,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.464,78</b>	<b>6.045,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>42.412,30C</b>
06/12/2022	5489		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,80</b>	<b>42.915,10C</b>
13/12/2022	5490		CRED ALT.RESP.TEC./PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603,51</b>	<b>43.015,81C</b>
22/12/2022	5491		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.106,31</b>	<b>43.518,61C</b>
27/12/2022	5492		CRED INSCRIÇÃO PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.609,11</b>	<b>44.021,41C</b>
28/12/2022	5517		CRED INSCRIÇÃO /PJ		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.111,91</b>	<b>44.524,21C</b>
31/12/2022	5843			44.524,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.524,21</b>	<b>2.111,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>11.587,80C</b>
01/12/2022	5452		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>11.612,72C</b>
02/12/2022	5454		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,84</b>	<b>11.637,64C</b>
05/12/2022	5455		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,76</b>	<b>11.662,56C</b>
07/12/2022	5458		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>11.687,48C</b>
12/12/2022	5459		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,52</b>	<b>11.737,32C</b>
13/12/2022	5461		CRED EXP 2 VIA /PF		24,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174,44</b>	<b>11.762,24C</b>
14/12/2022	5462		CRED EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>11.837,00C</b>
15/12/2022	5463		CRED EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,88</b>	<b>11.936,68C</b>
16/12/2022	5464		CRED EXP 2 VIA /PF		174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523,32</b>	<b>12.111,12C</b>
19/12/2022	5465		CRED EXP 2 VIA /PF		274,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>797,44</b>	<b>12.385,24C</b>
20/12/2022	5466		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847,28</b>	<b>12.435,08C</b>
27/12/2022	5467		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897,12</b>	<b>12.484,92C</b>
29/12/2022	5468		CRED EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>946,96</b>	<b>12.534,76C</b>
31/12/2022	5843			12.534,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.534,76</b>	<b>946,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>805,68C</b>
31/12/2022	5843			805,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>100,71C</b>
22/12/2022	5449		EXPED CERT/CERTIF PF		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>201,42C</b>
31/12/2022	5843			201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>9.265,32C</b>
06/12/2022	5440		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>9.366,03C</b>
13/12/2022	5441		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>9.466,74C</b>
22/12/2022	5442		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>9.567,45C</b>
27/12/2022	5443		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,84</b>	<b>9.668,16C</b>
28/12/2022	5444		EXPED CERT/CERTIF PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>9.768,87C</b>
31/12/2022	5843			9.768,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.768,87</b>	<b>503,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.246,00C</b>
31/12/2022	5843			1.246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				<b>1.712,07C</b>
31/12/2022	5843			1.712,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>5.261,04C</b>
13/12/2022	5494		CRED MULTA ELEITORAL		6,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,97</b>	<b>5.268,01C</b>
15/12/2022	5495		CRED MULTA ELEITORAL		26,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,73</b>	<b>5.294,77C</b>
21/12/2022	5496		CRED MULTA ELEITORAL		16,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	<b>5.311,62C</b>
28/12/2022	5486		CRED MULTA ELEITORAL		19,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,34</b>	<b>5.331,38C</b>
30/12/2022	5497		CRED MULTA ELEITORAL		25,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,40</b>	<b>5.356,44C</b>
31/12/2022	5843			5.356,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.356,44</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>6.346,81C</b>
31/12/2022	5843			6.346,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.346,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>50.462,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5558		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022		412,39			
31/12/2022	5559		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022		4.099,04			
31/12/2022	5560		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2022		17,61			
31/12/2022	5843			54.991,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.991,69</b>	<b>4.529,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>135.000,00C</b>
31/12/2022	5843			135.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>339.000,00C</b>
31/12/2022	5843			339.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
31/12/2022	5843			30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>736,64C</b>
31/12/2022	5843			736,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5649		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		20.000,00			
01/12/2022	5650		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.929,04			
01/12/2022	5651		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>22.929,04</b>	<b>2.929,04C</b>
31/12/2022	5659		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.922,27			
31/12/2022	5660		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	5.000,00				
31/12/2022	5695		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		875,21			
31/12/2022	5696		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	875,21				
31/12/2022	5703		Encerramento do Exercício		3.450,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5844			19.301,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.176,58</b>	<b>45.176,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2022	5704		Encerramento do Exercício		815,60			
31/12/2022	5844			815,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815,60</b>	<b>815,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2022	5660		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		5.000,00			
31/12/2022	5661		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.711,32			
31/12/2022	5662		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.711,32				
31/12/2022	5696		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		875,21			
31/12/2022	5697		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.475,76			
31/12/2022	5844			4.350,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.062,29</b>	<b>13.062,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2022	5648		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.516,67			
01/12/2022	5649		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.516,67</b>	<b>516,67C</b>
31/12/2022	5844			516,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.516,67</b>	<b>20.516,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.026,58C</b>
01/12/2022	5632	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.850,03			
01/12/2022	5633	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.206,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.056,72</b>	<b>24.083,30C</b>
20/12/2022	5614	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.	9.981,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	5636	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.216,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.981,26</b>	<b>11.273,67</b>	<b>17.318,99C</b>
28/12/2022	5638	19/2023		12.234,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.216,00</b>	<b>11.273,67</b>	<b>5.084,25C</b>
31/12/2022	5730	19/2023	Encerramento do Exercício		3.784,58			
31/12/2022	5844			8.868,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.084,83</b>	<b>15.058,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>8.510,28C</b>
28/12/2022	5640	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametno FGTS da folha competência 12/2022.	4.199,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,57C</b>
31/12/2022	5844			4.310,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.118,64C</b>
27/12/2022	5615	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	757,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,30</b>	<b>0,00</b>	<b>361,34C</b>
31/12/2022	5844			361,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>26.817,29C</b>
01/12/2022	5187	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.	3.889,07				
01/12/2022	5191		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	11.913,26				
01/12/2022	5359		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	18,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.820,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,30C</b>
31/12/2022	5840				11.931,92			
31/12/2022	5844			22.928,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.749,21</b>	<b>11.931,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5840				2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5844			2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>14.564,91C</b>
01/12/2022	4897	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.	6.815,12				
01/12/2022	4900	1/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).	2.551,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,53C</b>
20/12/2022	5178	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637	4.954,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>244,33C</b>
31/12/2022	5698	1	Encerramento do Exercício		7.103,90			
31/12/2022	5844			7.348,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.668,81</b>	<b>7.103,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>645,00C</b>
01/12/2022	5192		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.455,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>2.100,00C</b>
09/12/2022	5198	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5706	22/2022	Encerramento do Exercício		1.260,00			
31/12/2022	5840			1.455,00				
31/12/2022	5844				195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.555,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>66.665,00C</b>
07/12/2022	4981	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.	1.125,00				
07/12/2022	4982	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 109/2022/CRO-RO e Convocação Ética de nº48/2022.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	4985	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.290,00C</b>
08/12/2022	4992	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.840,00C</b>
31/12/2022	5699	30/2022	Encerramento do Exercício		100,00			
31/12/2022	5711	22/2022	Encerramento do Exercício		1.125,00			
31/12/2022	5716	22/2022	Encerramento do Exercício		1.125,00			
31/12/2022	5840			66.000,00				
31/12/2022	5844				4.810,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.825,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>7.390,00C</b>
09/12/2022	5188	73/2022	Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,00C</b>
12/12/2022	5180	22/2022	Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.	1.400,00				
12/12/2022	5189	73/2022	Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00C</b>
31/12/2022	5702	22/2022	Encerramento do Exercício		2.100,00			
31/12/2022	5840				66.000,00			
31/12/2022	5844			71.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.490,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>3.805,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5844			3.805,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>2.075,86C</b>
31/12/2022	5844			2.075,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>2.875,74C</b>
31/12/2022	5844			2.875,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>6.435,97C</b>
05/12/2022	4865	22/2022,	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,97C</b>
21/12/2022	5174	29	Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,97C</b>
31/12/2022	5840				8.100,00			
31/12/2022	5844			12.636,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.535,97</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5840				600,00			
31/12/2022	5844			600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>8.003,36C</b>
05/12/2022	4858	22/20221	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	1.877,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,96C</b>
08/12/2022	5006	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.	2.020,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	5181	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica, Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.	609,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.507,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495,37C</b>
31/12/2022	5840			12.000,00				
31/12/2022	5844				8.504,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.507,99</b>	<b>8.504,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>1.688,60C</b>
31/12/2022	5844			1.688,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>668,08C</b>
31/12/2022	5844			668,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>1.835,00C</b>
31/12/2022	5844			1.835,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>5.675,08C</b>
31/12/2022	5840			2.000,00				
31/12/2022	5844			3.675,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.675,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>2.044,35C</b>
31/12/2022	5709	67/2022	Encerramento do Exercício		29,95			
31/12/2022	5840				4.000,00			
31/12/2022	5844			6.074,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.074,30</b>	<b>4.029,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>800,00C</b>
31/12/2022	5840				800,00			
31/12/2022	5844			1.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>173,65C</b>
31/12/2022	5840				5.000,00			
31/12/2022	5844			5.173,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.173,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>6.423,73C</b>
12/12/2022	5179	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Porto Velho Sede. Ref.:Dez/2022.	1.072,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351,02C</b>
30/12/2022	5190	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. Dez/2022.	108,82				
31/12/2022	5844			5.242,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.423,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>34,06C</b>
01/12/2022	5193		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		51,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,41</b>	<b>85,47C</b>
09/12/2022	5199	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. Dez/2022.	85,41				
31/12/2022	5840			51,41				
31/12/2022	5844				51,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,41</b>	<b>51,41</b>	<b>0,06C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,82</b>	<b>102,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>4.505,74C</b>
01/12/2022	4923	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,31C</b>
08/12/2022	4990	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.	379,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,24C</b>
20/12/2022	5175	017/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	166,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,84C</b>
30/12/2022	5212	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO -RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
30/12/2022	5213	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,40C</b>
31/12/2022	5844			3.494,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>3.237,75C</b>
26/12/2022	5177	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,50C</b>
30/12/2022	5186	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.: Dez/2022.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,50C</b>
31/12/2022	5700	06/2022	Encerramento do Exercício		240,00			
31/12/2022	5844			1.898,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.477,75</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>7.103,56C</b>
31/12/2022	5844			7.103,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.103,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>2.563,74C</b>
31/12/2022	5844			2.563,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>1.520,00C</b>
31/12/2022	5840			3.000,00				
31/12/2022	5844				1.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>1.200,00C</b>
01/12/2022	5194		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	5200	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5840			800,00				
31/12/2022	5844				800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>995,67C</b>
31/12/2022	5708		Encerramento do Exercício		8,68			
31/12/2022	5844			1.004,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,35</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5840			2.500,00				
31/12/2022	5844				2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
31/12/2022	5844			1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>1.970,00C</b>
31/12/2022	5844			1.970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>2.894,69C</b>
31/12/2022	5844			2.894,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>1.250,00C</b>
31/12/2022	5844			1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>7.315,00C</b>
01/12/2022	4926	4/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5195		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		471,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>471,20</b>	<b>3.893,10C</b>
30/12/2022	5202	4/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,20</b>	<b>471,20</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5840			471,20				
31/12/2022	5844				471,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.257,40</b>	<b>942,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.136,00C</b>
01/12/2022	4924	7/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.	9.172,80				
01/12/2022	4980	7/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
01/12/2022	5196		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		3.382,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>3.382,40</b>	<b>9.172,80C</b>
30/12/2022	5201	7/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>3.382,40</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5840			3.382,40				
31/12/2022	5844				3.382,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.900,80</b>	<b>6.764,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2022	5840				7.000,00			
31/12/2022	5844			7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.544,85C</b>
06/12/2022	4927	10/2022	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banne's de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4991	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,85C</b>
31/12/2022	5840			15.000,00				
31/12/2022	5844				13.675,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.220,00</b>	<b>13.675,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.621,00C</b>
30/12/2022	5182	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: Dezembro/2022.	369,00				
30/12/2022	5183	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: Dez/2022.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>787,50C</b>
31/12/2022	5844			787,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>529,67C</b>
01/12/2022	5176	9/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	197,43				
01/12/2022	5197		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		5.753,25			
01/12/2022	5360		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		18,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,43</b>	<b>5.771,91</b>	<b>6.104,15C</b>
09/12/2022	5203	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.	5.621,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.819,08</b>	<b>5.771,91</b>	<b>482,50C</b>
30/12/2022	5204	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,58</b>	<b>5.771,91</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5840			5.771,91				
31/12/2022	5844				5.771,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.073,49</b>	<b>11.543,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	4925	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15,79C</b>
31/12/2022	5844			15,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>1.123,76C</b>
06/12/2022	4928	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>517,11C</b>
31/12/2022	5713	70/2022	Encerramento do Exercício		2.943,00			
31/12/2022	5844			3.460,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.066,76</b>	<b>2.943,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>560,00C</b>
31/12/2022	5840			2.000,00				
31/12/2022	5844				1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				<b>4.401,22C</b>
31/12/2022	5840			16.000,00				
31/12/2022	5844				11.598,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>11.598,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>48.095,28C</b>
30/12/2022	5184	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
30/12/2022	5185	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,30C</b>
31/12/2022	5840			120.000,00				
31/12/2022	5844				75.999,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.094,98</b>	<b>75.999,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					<b>2.800,00C</b>
31/12/2022	5844			2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					<b>0,00</b>
31/12/2022	5840				2.360,00			
31/12/2022	5844			2.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					<b>28.708,40C</b>
08/12/2022	4987	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.814,40C</b>
31/12/2022	5840			45.000,00				
31/12/2022	5844				17.185,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.894,00</b>	<b>17.185,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					<b>209.282,31C</b>
31/12/2022	5566		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.484,65				
31/12/2022	5844			178.797,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>666,05C</b>
09/12/2022	5210	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,05C</b>
21/12/2022	5209	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,05C</b>
30/12/2022	5205	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.	6,80				
30/12/2022	5206	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.	27,20				
30/12/2022	5207	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.	6,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	5208	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,05C</b>
31/12/2022	5844			576,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>704,53C</b>
05/12/2022	4872	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO.	14,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,20</b>	<b>0,00</b>	<b>690,33C</b>
12/12/2022	5211	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>679,33C</b>
27/12/2022	5681		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	225,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,54</b>	<b>0,00</b>	<b>453,99C</b>
28/12/2022	5690		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022	4,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,76</b>	<b>0,00</b>	<b>449,77C</b>
31/12/2022	5844			449,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>11.850,00C</b>
31/12/2022	5705	58/2022	Encerramento do Exercício		418,27			
31/12/2022	5844			12.268,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.268,27</b>	<b>418,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>874,93C</b>
31/12/2022	5844			874,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>59.441,55C</b>
01/12/2022	5644		Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		222,94			
01/12/2022	5646		Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		249,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5650		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.929,04				
01/12/2022	5651		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.000,00			
01/12/2022	5652		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.680,15				
01/12/2022	5684		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. Ravissan Braga Alves e Silva	1.832,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.441,90</b>	<b>20.472,69</b>	<b>68.472,34C</b>
31/12/2022	5420		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	27.149,24				
31/12/2022	5422		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA	2.065,42				
31/12/2022	5424		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR	242,40				
31/12/2022	5445		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO	14.286,27				
31/12/2022	5505		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC	3.636,00				
31/12/2022	5564		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira	4.323,10				
31/12/2022	5655		Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de		14.286,27			
31/12/2022	5656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior	12.444,64				
31/12/2022	5658		Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de		3.636,00			
31/12/2022	5659		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.922,27				
31/12/2022	5695		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	875,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5703		Encerramento do Exercício	3.450,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.836,51</b>	<b>38.394,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>27.614,22C</b>
01/12/2022	5639		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		4.328,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.328,85</b>	<b>31.943,07C</b>
20/12/2022	5686		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	17.456,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.456,45</b>	<b>4.328,85</b>	<b>14.486,62C</b>
31/12/2022	5688		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.671,02				
31/12/2022	5704		Encerramento do Exercício	815,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.943,07</b>	<b>4.328,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2022	5642		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de		3.711,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.711,32</b>	<b>3.711,32C</b>
31/12/2022	5661		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.711,32				
31/12/2022	5662		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.711,32			
31/12/2022	5663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.264,75				
31/12/2022	5665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	970,81				
31/12/2022	5697		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.475,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.422,64</b>	<b>12.422,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>20.516,67C</b>
01/12/2022	5648		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.516,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.516,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>8.056,72C</b>
01/12/2022	5632	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.850,03				
01/12/2022	5633	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.206,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.056,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	5614	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.		9.981,26			
20/12/2022	5634	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.	6.764,31				
20/12/2022	5636	19/2022	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.216,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.037,98</b>	<b>9.981,26</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	5638	19/2023			12.234,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.037,98</b>	<b>22.216,00</b>	<b>12.234,74C</b>
31/12/2022	5677	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias	1.125,64				
31/12/2022	5679	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.	7.324,52				
31/12/2022	5730	19/2023	Encerramento do Exercício	3.784,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.272,72</b>	<b>22.216,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/12/2022	5640	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.		4.199,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.199,71</b>	<b>4.199,71C</b>
31/12/2022	5671	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.	2.384,39				
31/12/2022	5673	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 férias.	418,84				
31/12/2022	5675	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.	1.396,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,71</b>	<b>4.199,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/12/2022	5615	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		757,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757,30</b>	<b>757,30C</b>
31/12/2022	5626	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	52,36				
31/12/2022	5628	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	314,62				
31/12/2022	5630	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	58,75				
31/12/2022	5667	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	298,04				
31/12/2022	5669	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.	33,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,30</b>	<b>757,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>3.864,62C</b>
01/12/2022	5187	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.		3.889,07			
01/12/2022	5274	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.	3.864,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.864,62</b>	<b>3.889,07</b>	<b>3.889,07C</b>
31/12/2022	5759	14/2022	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3.889,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.753,69</b>	<b>3.889,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação			Saldo anterior:					<b>7.103,90C</b>
01/12/2022	4897	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.		6.815,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4900	1/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).		2.551,26			
01/12/2022	5264	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.	6.815,12				
01/12/2022	5268	1/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).	2.551,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,38</b>	<b>9.366,38</b>	<b>7.103,90C</b>
20/12/2022	5178	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637		4.954,20			
20/12/2022	5335	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637	4.954,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,58</b>	<b>14.320,58</b>	<b>7.103,90C</b>
31/12/2022	5698	1	Encerramento do Exercício	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.424,48</b>	<b>14.320,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.260,00C</b>
09/12/2022	5198	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.		2.100,00			
09/12/2022	5296	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.260,00C</b>
31/12/2022	5706	22/2022	Encerramento do Exercício	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.880,00C</b>
01/12/2022	5278	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	4981	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.		1.125,00			
07/12/2022	4982	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 109/2022/CRO-RO e Convocação Ética de nº48/2022.		1.125,00			
07/12/2022	4985	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2022	4992	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.		4.450,00	<b>1.780,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>3.475,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2022	5292	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.	4.450,00		<b>1.780,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>7.925,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2022	5331	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.	1.125,00		<b>6.230,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>3.475,00C</b>
16/12/2022	5333	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	5699	30/2022	Encerramento do Exercício	100,00		<b>8.480,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>1.225,00C</b>
31/12/2022	5710		Encerramento do Exercício		1.125,00			
31/12/2022	5711	22/2022	Encerramento do Exercício	1.125,00				
31/12/2022	5716	22/2022	Encerramento do Exercício	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados						<b>10.830,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	5188	73/2022	Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.		1.400,00			
09/12/2022	5290	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5180	22/2022	Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.		1.400,00			
12/12/2022	5189	73/2022	Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.		1.400,00			
12/12/2022	5304	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.	1.400,00				
12/12/2022	5306	22/2022	Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5701		Encerramento do Exercício		2.100,00			
31/12/2022	5702	22/2022	Encerramento do Exercício	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/12/2022	4865	22/2022,	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		699,00			
05/12/2022	5280	22/2022,	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de pelicula do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	5174	29	Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.		1.200,00			
21/12/2022	5337	29	Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,00</b>	<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/12/2022	4858	22/20221	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		1.877,40			
05/12/2022	5284	22/20221	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	1.877,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,40</b>	<b>1.877,40</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	5006	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.		2.020,60			
08/12/2022	5288	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.	2.020,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	5181	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0172 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.		609,99			
15/12/2022	5321	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0172 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.	609,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.507,99</b>	<b>4.507,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>29,95C</b>
31/12/2022	5709	67/2022	Encerramento do Exercício	29,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>103,52C</b>
01/12/2022	5266	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5179	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Porto Velho Sede. Ref.:Dez/2022.		1.072,71			
12/12/2022	5310	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.	1.072,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,23</b>	<b>1.072,71</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5190	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. Dez/2022.		108,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,23</b>	<b>1.181,53</b>	<b>108,82C</b>
31/12/2022	5752	12/2022	Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	108,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,05</b>	<b>1.181,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/12/2022	5199	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. Dez/2022.		85,41			
09/12/2022	5298	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd 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. Dez/2022.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,41</b>	<b>85,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	4923	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.		169,43			
01/12/2022	5262	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,43</b>	<b>169,43</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	4990	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.		379,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,43</b>	<b>548,50</b>	<b>379,07C</b>
12/12/2022	5312	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.	379,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,50</b>	<b>548,50</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	5175	017/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		166,40			
20/12/2022	5328	017/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,90</b>	<b>714,90</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5212	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
30/12/2022	5213	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,90</b>	<b>1.011,34</b>	<b>296,44C</b>
31/12/2022	5763	17/2022	Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	173,71				
31/12/2022	5764	17/2022	Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	122,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011,34</b>	<b>1.011,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>480,00C</b>
01/12/2022	5256	6/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00C</b>
26/12/2022	5177	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.		1.339,25			
26/12/2022	5339	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,25</b>	<b>1.339,25</b>	<b>240,00C</b>
30/12/2022	5186	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.: Dez/2022.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,25</b>	<b>1.579,25</b>	<b>480,00C</b>
31/12/2022	5700	06/2022	Encerramento do Exercício	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5755	6/2022	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,25</b>	<b>1.579,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/12/2022	5200	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.		2.000,00			
15/12/2022	5323	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	5707		Encerramento do Exercício		8,68			
31/12/2022	5708		Encerramento do Exercício	8,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>3.893,10C</b>
01/12/2022	4926	4/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
01/12/2022	5258	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10C</b>
12/12/2022	5314	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,20</b>	<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5202	4/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,20</b>	<b>7.786,20</b>	<b>3.893,10C</b>
31/12/2022	5757	4/2022	Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.679,30</b>	<b>7.786,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2022	4924	7/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.		9.172,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4980	7/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
01/12/2022	5260	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>18.345,60</b>	<b>9.172,80C</b>
12/12/2022	5308	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5201	7/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>27.518,40</b>	<b>9.172,80C</b>
31/12/2022	5760	7/2022	Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>27.518,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>440,00C</b>
01/12/2022	5272	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	4927	10/2022	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00C</b>
09/12/2022	5294	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	4991	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>440,00C</b>
31/12/2022	5754	53/2023	Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>								<b>833,50C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
01/12/2022	5270	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 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: Novembro/2022.	464,50				
01/12/2022	5276	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5182	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: Dezembro/2022.		369,00			
30/12/2022	5183	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: Dez/2022.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
31/12/2022	5753	15/2022	Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	464,50				
31/12/2022	5758	13/2022	Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
01/12/2022	5176	9/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		197,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,43</b>	<b>197,43C</b>
09/12/2022	5203	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.		5.621,65			
09/12/2022	5300	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.	5.621,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.621,65</b>	<b>5.819,08</b>	<b>197,43C</b>
20/12/2022	5498	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	197,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.819,08</b>	<b>5.819,08</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5204	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.819,08</b>	<b>6.301,58</b>	<b>482,50C</b>
31/12/2022	5756	21/2022	Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,58</b>	<b>6.301,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
05/12/2022	4925	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.		6,06			
05/12/2022	5286	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta, Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,06</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços</b>								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
06/12/2022	4928	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,65</b>	<b>606,65C</b>
12/12/2022	5316	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta, Nota Fiscal 10704 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>606,65</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5712		Encerramento do Exercício		2.943,00			
31/12/2022	5713	70/2022	Encerramento do Exercício	2.943,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.549,65</b>	<b>3.549,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
30/12/2022	5184	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
30/12/2022	5185	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.094,98</b>	<b>4.094,98C</b>
31/12/2022	5761	28/2022	Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.	2.047,49				
31/12/2022	5762	28/2022	Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.	2.047,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,98</b>	<b>4.094,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
08/12/2022	4987	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00C</b>
16/12/2022	5325	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/12/2022	5566		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.484,65			
31/12/2022	5568		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.484,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.484,65</b>	<b>30.484,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/12/2022	5210	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.		11,00			
09/12/2022	5302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	5209	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.		11,00			
21/12/2022	5341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	5205	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.		6,80			
30/12/2022	5206	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.		27,20			
30/12/2022	5207	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.		6,80			
30/12/2022	5208	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.		27,20			
30/12/2022	5343	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.	27,20				
30/12/2022	5345	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.	6,80				
30/12/2022	5347	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.	6,80				
30/12/2022	5349	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
05/12/2022	4872	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO.		14,20			
05/12/2022	5282	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO.	14,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,20</b>	<b>14,20</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5211	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	5319	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,20</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	5681		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		225,34			
27/12/2022	5682		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	225,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,54</b>	<b>250,54</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	5690		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022		4,22			
28/12/2022	5691		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022	4,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,76</b>	<b>254,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>418,27C</b>
31/12/2022	5705	58/2022	Encerramento do Exercício	418,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2022	5643		Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		222,94			
01/12/2022	5644		Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	222,94				
01/12/2022	5645		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		249,75			
01/12/2022	5646		Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	249,75				
01/12/2022	5652		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.680,15			
01/12/2022	5653		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.680,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5684		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. Ravissan Braga Alves e Silva		1.832,71			
01/12/2022	5685		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. Ravissan Braga Alves e Silva	1.832,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.985,55</b>	<b>8.985,55</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5420		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		27.149,24			
31/12/2022	5421		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	27.149,24				
31/12/2022	5422		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA		2.065,42			
31/12/2022	5423		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA	2.065,42				
31/12/2022	5424		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR		242,40			
31/12/2022	5425		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR	242,40				
31/12/2022	5445		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO		14.286,27			
31/12/2022	5446		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO	3.931,88				
31/12/2022	5505		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. 13o S/RESC		3.636,00			
31/12/2022	5564		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira		4.323,10			
31/12/2022	5565		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira	4.323,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5654		Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.931,88			
31/12/2022	5655		Cancelamento da liquidação nº 812, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de	14.286,27				
31/12/2022	5656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior		12.444,64			
31/12/2022	5657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior	12.444,64				
31/12/2022	5658		Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 105, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº 12/2022, em função de	3.636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.064,50</b>	<b>77.064,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2022	5637		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.328,85			
01/12/2022	5639		Cancelamento da liquidação nº 743, do Empenho 199, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	4.328,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,85</b>	<b>4.328,85</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	5686		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.456,45			
20/12/2022	5687		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	17.456,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.785,30</b>	<b>21.785,30</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5688		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.671,02			
31/12/2022	5689		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.671,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.456,32</b>	<b>35.456,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5641		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, 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			
01/12/2022	5642		Cancelamento da liquidação nº 744, do Empenho 107, favorecido Funcionários do CRO-RO, Folha de Pagamento nº comp. 11/2022, em função de	3.711,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,32</b>	<b>3.711,32</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.264,75			
31/12/2022	5664		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.264,75				
31/12/2022	5665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		970,81			
31/12/2022	5666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	970,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.946,88</b>	<b>8.946,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/12/2022	5634	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.		6.764,31			
20/12/2022	5635	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.	6.764,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,31</b>	<b>6.764,31</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5677	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias		1.125,64			
31/12/2022	5678	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias	1.125,64				
31/12/2022	5679	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.		7.324,52			
31/12/2022	5680	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.	7.324,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.214,47</b>	<b>15.214,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	5671	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.		2.384,39			
31/12/2022	5672	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.	2.384,39				
31/12/2022	5673	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 férias.		418,84			
31/12/2022	5674	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 férias.	418,84				
31/12/2022	5675	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.		1.396,48			
31/12/2022	5676	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.	1.396,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.199,71</b>	<b>4.199,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	5626	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		52,36			
31/12/2022	5627	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	52,36				
31/12/2022	5628	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		314,62			
31/12/2022	5629	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º	314,62				
31/12/2022	5630	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		58,75			
31/12/2022	5631	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	58,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5667	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		298,04			
31/12/2022	5668	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.	298,04				
31/12/2022	5669	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.		33,53			
31/12/2022	5670	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.	33,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,30</b>	<b>757,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/12/2022	5274	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.		3.864,62			
01/12/2022	5275	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.	3.864,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.864,62</b>	<b>3.864,62</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5759	14/2022	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 20312 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3.889,07			
31/12/2022	5845			3.889,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.753,69</b>	<b>7.753,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/12/2022	5264	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.		6.815,12			
01/12/2022	5265	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.	6.815,12				
01/12/2022	5268	1/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).		2.551,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5269	1/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).	2.551,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.366,38</b>	<b>9.366,38</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	5335	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637		4.954,20			
20/12/2022	5336	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637	4.954,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,58</b>	<b>14.320,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/12/2022	5296	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.		2.100,00			
09/12/2022	5297	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>1.125,00C</b>
01/12/2022	5278	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/12/2022	5279	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.125,00C</b>
09/12/2022	5292	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.		4.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	5293	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>1.125,00C</b>
16/12/2022	5331	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.		1.125,00			
16/12/2022	5332	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.	1.125,00				
16/12/2022	5333	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2022	5334	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.480,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>1.125,00C</b>
31/12/2022	5710		Encerramento do Exercício	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.605,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>2.100,00C</b>
09/12/2022	5290	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.		1.400,00			
09/12/2022	5291	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.100,00C</b>
12/12/2022	5304	73/2022	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	5305	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.	1.400,00				
12/12/2022	5306	22/2022	Liquidado a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.		1.400,00			
12/12/2022	5307	22/2022	Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	5701		Encerramento do Exercício	2.100,00		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.100,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.300,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/12/2022	5280	22/2022,	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		699,00			
05/12/2022	5281	22/2022,	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2022	5337	29	Liquidado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.		1.200,00	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	5338	29	Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.899,00</b>	<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	5284	22/20221	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		1.877,40			
05/12/2022	5285	22/20221	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.	1.877,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877,40</b>	<b>1.877,40</b>	<b>0,00</b>
08/12/2022	5288	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.		2.020,60			
08/12/2022	5289	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.	2.020,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	5321	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.		609,99			
15/12/2022	5322	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0I72 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.	609,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.507,99</b>	<b>4.507,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2022	5266	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a 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			
01/12/2022	5267	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Fatura 810437 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,52</b>	<b>103,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	5310	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		1.072,71			
12/12/2022	5311	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.	1.072,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,23</b>	<b>1.176,23</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5752	12/2022	Liquidação do Empenho 727, referente Fatura nº do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		108,82			
31/12/2022	5845			108,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,05</b>	<b>1.285,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/12/2022	5298	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd 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. Dez/2022.		85,41			
09/12/2022	5299	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta , Fatura caerd 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. Dez/2022.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,41</b>	<b>85,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5262	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.		169,43			
01/12/2022	5263	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,43</b>	<b>169,43</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5312	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.		379,07			
12/12/2022	5313	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.	379,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,50</b>	<b>548,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	5328	017/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		166,40			
20/12/2022	5329	017/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,90</b>	<b>714,90</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5763	17/2022	Liquidação do Empenho 743, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		173,71			
31/12/2022	5764	17/2022	Liquidação do Empenho 742, referente Fatura nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		122,73			
31/12/2022	5845			296,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011,34</b>	<b>1.011,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2022	5256	6/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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			
01/12/2022	5257	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2022	5339	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.		1.339,25			
26/12/2022	5340	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.	1.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,25</b>	<b>1.579,25</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5755	6/2022	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/12/2022	5845			240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.819,25</b>	<b>1.819,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	5323	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.		2.000,00			
15/12/2022	5324	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/12/2022	5214		Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		8,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,68</b>	<b>8,68C</b>
31/12/2022	5707		Encerramento do Exercício	8,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,68</b>	<b>8,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2022	5258	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.		3.893,10			
01/12/2022	5259	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5314	4/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
12/12/2022	5315	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,20</b>	<b>7.786,20</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5757	4/2022	Liquidação do Empenho 732, referente Nota Fiscal nº 17374 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.893,10			
31/12/2022	5845			3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.679,30</b>	<b>11.679,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5260	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.		9.172,80			
01/12/2022	5261	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5308	7/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
12/12/2022	5309	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5760	7/2022	Liquidação do Empenho 731, referente Nota Fiscal nº 322 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.		9.172,80			
31/12/2022	5845			9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>27.518,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2022	5272	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
01/12/2022	5273	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	5294	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.		1.780,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	5295	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5754	53/2023	Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 65786 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		440,00			
31/12/2022	5845			440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2022	5270	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 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: Novembro/2022.		464,50			
01/12/2022	5271	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 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: Novembro/2022.	464,50				
01/12/2022	5276	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.		369,00			
01/12/2022	5277	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5753	15/2022	Liquidação do Empenho 720, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		464,50			
31/12/2022	5758	13/2022	Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		369,00			
31/12/2022	5845			833,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>1.667,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	5300	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boletão 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.		5.621,65			
09/12/2022	5301	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boletão 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.	5.621,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.621,65</b>	<b>5.621,65</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	5498	9/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		197,43			
20/12/2022	5499	9/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	197,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.819,08</b>	<b>5.819,08</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	5756	21/2022	Liquidação do Empenho 734, referente Fatura nº do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		482,50			
31/12/2022	5845			482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.301,58</b>	<b>6.301,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/12/2022	5286	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.		6,06			
05/12/2022	5287	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,06</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.943,00C</b>
12/12/2022	5316	27/2022	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
12/12/2022	5317	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>606,65</b>	<b>2.943,00C</b>
31/12/2022	5712		Encerramento do Exercício	2.943,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.549,65</b>	<b>606,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	5761	28/2022	Liquidação do Empenho 721, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.		2.047,49			
31/12/2022	5762	28/2022	Liquidação do Empenho 722, referente Fatura nº do favorecido M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição ou serviços prestados.		2.047,49			
31/12/2022	5845			4.094,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,98</b>	<b>4.094,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/12/2022	5325	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
16/12/2022	5326	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	5568		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 745, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.484,65			
31/12/2022	5569		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.484,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.484,65</b>	<b>30.484,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/12/2022	5302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.		11,00			
09/12/2022	5303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2022	5341	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.		11,00			
21/12/2022	5342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	5343	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.		27,20			
30/12/2022	5344	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.	27,20				
30/12/2022	5345	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.		6,80			
30/12/2022	5346	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.	6,80				
30/12/2022	5347	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.		6,80			
30/12/2022	5348	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.	6,80				
30/12/2022	5349	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.		27,20			
30/12/2022	5350	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	5282	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO.		14,20			
05/12/2022	5283	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO.	14,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,20</b>	<b>14,20</b>	<b>0,00</b>
12/12/2022	5319	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.		11,00			
12/12/2022	5320	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,20</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>
27/12/2022	5682		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		225,34			
27/12/2022	5683		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	225,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,54</b>	<b>250,54</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	5691		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022		4,22			
28/12/2022	5692		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022	4,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,76</b>	<b>254,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>396.569,94C</b>
01/12/2022	5643		Estorno do pagamento 744 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	222,94				
01/12/2022	5645		Estorno do pagamento 747 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	249,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5653		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 822 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.680,15			
01/12/2022	5685		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. Ravissan Braga Alves e Silva		1.832,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,69</b>	<b>8.512,86</b>	<b>404.610,11C</b>
31/12/2022	5421		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 807 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		27.149,24			
31/12/2022	5423		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. HORA EXTRA		2.065,42			
31/12/2022	5425		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. INSALUBR		242,40			
31/12/2022	5446		VLR a Funcionários do CRO-RO, liquidação 812 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. RESCISÃO		3.931,88			
31/12/2022	5565		VLR a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 673, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS s/ rescisao Joao Pereira		4.323,10			
31/12/2022	5654		Estorno do pagamento 814 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.931,88				
31/12/2022	5657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 823 do empenho 753, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. rescisão João Pereira dos Santos Junior		12.444,64			
31/12/2022	5839			450.834,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.239,48</b>	<b>58.669,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.986,74C</b>
01/12/2022	5637		Estorno do pagamento 745 pago a Funcionários do CRO-RO, empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.328,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,89C</b>
20/12/2022	5687		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.456,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,85</b>	<b>17.456,45</b>	<b>21.114,34C</b>
31/12/2022	5689		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 13º sal 2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.671,02			
31/12/2022	5839			34.785,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.114,21</b>	<b>31.127,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		<b>47.467,94C</b>
01/12/2022	5641		Estorno do pagamento 746 pago a Funcionários do CRO-RO, 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.756,62C</b>
31/12/2022	5664		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 824 do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.264,75			
31/12/2022	5666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 754, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		970,81			
31/12/2022	5839			48.992,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.703,50</b>	<b>5.235,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		<b>3.483,33C</b>
31/12/2022	5839			3.483,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>94.163,58C</b>
20/12/2022	5635	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 749, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do 13º salário do Mês de dezembro/2022.		6.764,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.764,31</b>	<b>100.927,89C</b>
31/12/2022	5678	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 férias		1.125,64			
31/12/2022	5680	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 832 do empenho 751, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022.		7.324,52			
31/12/2022	5839			109.378,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.378,05</b>	<b>15.214,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>36.536,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5672	19/2022	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022.		2.384,39			
31/12/2022	5674	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 férias.		418,84			
31/12/2022	5676	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 752, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagametro FGTS da folha competência 12/2022 13º sal.		1.396,48			
31/12/2022	5839			40.735,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.735,86</b>	<b>4.199,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.512,16C</b>
31/12/2022	5627	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 818 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		52,36			
31/12/2022	5629	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 819 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 13º		314,62			
31/12/2022	5631	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 820 do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		58,75			
31/12/2022	5668	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022.		298,04			
31/12/2022	5670	19/2022	Vlr ref a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 750, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2022 13º.		33,53			
31/12/2022	5839			5.269,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.269,46</b>	<b>757,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.433,57C</b>
01/12/2022	5275	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Nota Fiscal 20094 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.		3.864,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.864,62</b>	<b>44.298,19C</b>
31/12/2022	5839			44.298,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.298,19</b>	<b>3.864,62</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>90.885,19C</b>
01/12/2022	5265	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Nota Fiscal 485344 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022.		6.815,12			
01/12/2022	5269	1/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Nota Fiscal 485436 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022. (colaboradores do setor de Fiscalização).		2.551,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.366,38</b>	<b>100.251,57C</b>
20/12/2022	5336	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Nota Fiscal 94789 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2022 cfe. pedido 37958637		4.954,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.320,58</b>	<b>105.205,77C</b>
31/12/2022	5839			105.205,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.205,77</b>	<b>14.320,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>34.095,00C</b>
09/12/2022	5297	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 728, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Município de Guajará Mirim e região , para realizar fiscalização, no período de 12 a 16 de dez/2022. Conforme Portaria nº 111/2022/CRO-RO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>36.195,00C</b>
31/12/2022	5839			36.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.195,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>149.330,00C</b>
01/12/2022	5279	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>151.110,00C</b>
09/12/2022	5293	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e região período de 12 a 16 de dezembro/2022, para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da área da odontologia conforme disposto no art. 1 do código de ética odontológico aprovado pela resolução CFO Nº118/2012. Conforme Portaria CRO 112/2022.		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>155.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/12/2022	5332	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Recibo portaria 108 06-12-2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022. Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO. Convocação/Ética 47/2022.		1.125,00				
16/12/2022	5334	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Recibo portaria 110-06-12-2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 110/2022/CRO-RO.		1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022 5839						157.810,00	<b>0,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>157.810,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>157.810,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados						Saldo anterior:		<b>23.510,00C</b>	
09/12/2022	5291	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 725, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 12 de dezembro de 2022.		1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>24.910,00C</b>
12/12/2022	5305	73/2022	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 726, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Silva Stein, para pagamento de diária para palestrar curso de capacitação de PGRSSS, com carga horária de 8 horas, destinado aos Cirurgiões Dentista, nos dia 14 de dezembro de 2022 auditório Fimca Jaru - RO.		1.400,00				
12/12/2022	5307	22/2022	Pago a Melissa Melges, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MELISSA MELGES especialista em Marketing Digital para a Odontologia para ministrar no 1º Workshopp Renova em Rondônia, que será realizado em Parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, com o Tema " Posicionamento & Marketing de Diferenciação na Harmonização Facial" no dia 12/12/2022 no auditório do CRO-RO conforme portaria nº 113,2022.		1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>27.710,00C</b>
31/12/2022 5839						27.710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>27.710,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		<b>6.524,14C</b>	
31/12/2022 5839						6.524,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.524,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		<b>3.624,26C</b>	
31/12/2022 5839						3.624,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.624,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>11.564,03C</b>
05/12/2022	5281	22/2022,	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de película do veículo HILUX, durante o retorno de Brasília-DF ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		699,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699,00</b>	<b>12.263,03C</b>
21/12/2022	5338	29	Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 711, Débito em Conta , Nota Fiscal 4282 ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pela aquisição de Capota Marítima Modelo CD 16 KC118FX KEKO , para atender o Veiculo Hilux Placa SGP-0172 - Pertencente a Frota do CRO-RO.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.899,00</b>	<b>13.463,03C</b>
31/12/2022	5839			13.463,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.463,03</b>	<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>15.996,64C</b>
05/12/2022	5285	22/20221	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 689, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, durante o retorno ao CRO de origem em Porto Velho - RO, após o recebimento do veículo pelo CFO. Conforme portaria nº 107/2022/CRO-RO.		1.877,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.877,40</b>	<b>17.874,04C</b>
08/12/2022	5289	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Nota Fiscal 103562266 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para os veículos oficiais do CRO RO.		2.020,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>19.894,64C</b>
15/12/2022	5322	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Nota Fiscal 7902/60975 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Hilux Toyots SGP0172 - para realizar orientações sobre o código de ética, que regula os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoa jurídica que exercem atividades na área odontológica , Conforme portaria nr. 112/2022/CRO-RO.		609,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.507,99</b>	<b>20.504,63C</b>
31/12/2022	5839			20.504,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.504,63</b>	<b>4.507,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>2.311,40C</b>
31/12/2022	5839			2.311,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>331,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5839			331,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>4.565,00C</b>
31/12/2022	5839			4.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>2.324,92C</b>
31/12/2022	5839			2.324,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>1.925,70C</b>
31/12/2022	5839			1.925,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>3.826,35C</b>
31/12/2022	5839			3.826,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>14.472,75C</b>
01/12/2022	5267	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 651, Débito em Conta, Fatura 810437 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,52</b>	<b>14.576,27C</b>
12/12/2022	5311	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta, Fatura 1531566 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Outubro/2022.		1.072,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176,23</b>	<b>15.648,98C</b>
31/12/2022	5839			15.648,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.648,98</b>	<b>1.176,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				<b>965,94C</b>
09/12/2022	5299	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 729, Débito em Conta, Fatura caerd 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. Dez/2022.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,41</b>	<b>1.051,35C</b>
31/12/2022	5839			1.051,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051,35</b>	<b>85,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>11.494,26C</b>
01/12/2022	5263	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Fatura 107634842 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2022.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,43</b>	<b>11.663,69C</b>
12/12/2022	5313	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Fatura 12889154/112022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/10/2022 a 22/11/2022.		379,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548,50</b>	<b>12.042,76C</b>
20/12/2022	5329	017/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,90</b>	<b>12.209,16C</b>
31/12/2022	5839			12.209,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.209,16</b>	<b>714,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>16.282,25C</b>
01/12/2022	5257	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>16.522,25C</b>
26/12/2022	5340	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 714, Débito em Conta , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: dezembro/2022.		1.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.579,25</b>	<b>17.861,50C</b>
31/12/2022	5839			17.861,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.861,50</b>	<b>1.579,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>15.396,44C</b>
31/12/2022	5839			15.396,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>4.436,26C</b>
31/12/2022	5839			4.436,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 7.480,00C
31/12/2022	5839			7.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 31.800,00C
15/12/2022	5324	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 730, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo d 3º Meeting de odontologia dia 12 de dezembro de 2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>33.800,00C</b>
31/12/2022	5839			33.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 30.904,33C
15/12/2022	5214		Devolução N.º 559 em 15/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 29/12/2022 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	8,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895,65C</b>
31/12/2022	5839			30.895,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.904,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior: 17.030,00C
31/12/2022	5839			17.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 225,31C
31/12/2022	5839			225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 5.750,00C
31/12/2022	5839			5.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 43.791,90C
01/12/2022	5259	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Nota Fiscal 17081 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022.		3.893,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.893,10</b>	<b>47.685,00C</b>
12/12/2022	5315	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Nota Fiscal 17216 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.786,20</b>	<b>51.578,10C</b>
31/12/2022	5839			51.578,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.578,10</b>	<b>7.786,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								<b>85.864,00C</b>
Saldo anterior:								
01/12/2022	5261	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 695, Débito em Conta , Nota Fiscal 319 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. Novembro/2022.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.172,80</b>	<b>95.036,80C</b>
12/12/2022	5309	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref. De dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.345,60</b>	<b>104.209,60C</b>
31/12/2022	5839			104.209,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.209,60</b>	<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								<b>45.215,15C</b>
Saldo anterior:								
01/12/2022	5273	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Nota Fiscal 65415 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>45.655,15C</b>
09/12/2022	5295	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo o mês de Dezembro/2022.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>47.435,15C</b>
31/12/2022	5839			47.435,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.435,15</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								<b>7.545,50C</b>
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	5271	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Nota Fiscal 3226 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2022.		464,50			
01/12/2022	5277	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Nota Fiscal 15500 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: Novembro/2022.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>8.379,00C</b>
31/12/2022 5839						8.379,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.379,00</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								<b>7.970,33C</b>
Saldo anterior:								
09/12/2022	5301	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 733, Débito em Conta , Boleto 649 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Nov/2022.		5.621,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.621,65</b>	<b>13.591,98C</b>
20/12/2022 5499 9/2022						197,43		
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 713, Débito em Conta , Fatura comp. 11/2022 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.819,08</b>	<b>13.789,41C</b>
31/12/2022 5839						13.789,41		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.789,41</b>	<b>5.819,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								<b>3.478,15C</b>
Saldo anterior:								
05/12/2022	5287	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas Iniciais - Ação Civil Pública contra do Município de Ariquemes - Ro em razão do Processo Seletivo Simplificado deflagrado, visando adequar a remuneração do Cirurgião-Dentista ao que preleciona a Lei Federal n. 3.999/1961.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	<b>3.484,21C</b>
31/12/2022 5839						3.484,21		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484,21</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços								<b>27.933,24C</b>
Saldo anterior:								
12/12/2022	5317	27/2022	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 699, Débito em Conta , Nota Fiscal 10704 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,65</b>	<b>28.539,89C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5839			28.539,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.539,89</b>	<b>606,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				<b>1.440,00C</b>
31/12/2022	5839			1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				<b>1.598,78C</b>
31/12/2022	5839			1.598,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>104.904,72C</b>
31/12/2022	5839			104.904,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				<b>31.291,60C</b>
16/12/2022	5326	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 16/12/2022, Conforme Portaria nº 108/2022/CRO-RO e Convocação Ética 47/2022. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>32.185,60C</b>
31/12/2022	5839			32.185,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.185,60</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>542.931,36C</b>
31/12/2022	5569		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 816 do empenho 745, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.484,65			
31/12/2022	5839			573.416,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.416,01</b>	<b>30.484,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>833,95C</b>
09/12/2022	5303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.431.100.101.425.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>844,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	5342	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 739, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas refetente a DOC/TED, documento nº 873.551.200.007978.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>855,95C</b>
30/12/2022	5344	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 738, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.741.		27,20			
30/12/2022	5346	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.949.742.		6,80			
30/12/2022	5348	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.124.		6,80			
30/12/2022	5350	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 736, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa de pagamento de salário em conta, cnforme documento de nº823.640.800.965.123.		27,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>923,95C</b>
31/12/2022	5839			923,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,95</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.295,47C</b>
05/12/2022	5283	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ref. a restituição de gastos com Pedágio do veículo Hilux, Placa SGP0I72, em razão do retorno da cidade de Brasília- DF para Porto Velho-RO para o recebimento do veículo entregue pelo CFO. Conforme portária de nº107/2022CRO-RO.		14,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,20</b>	<b>2.309,67C</b>
12/12/2022	5320	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 813.46.1100.043.226.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	<b>2.320,67C</b>
27/12/2022	5683		Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 755, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		225,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,54</b>	<b>2.546,01C</b>
28/12/2022	5692		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 756, Provisao , Folha de Pagamento comp. 12/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. juros s/ IRRF comp. 12/2022		4,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254,76</b>	<b>2.550,23C</b>
31/12/2022	5839			2.550,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,23</b>	<b>254,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>34.731,73C</b>
31/12/2022	5839			34.731,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.731,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>37.125,07C</b>
31/12/2022	5839			37.125,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.125,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.001.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				3.889,07			
31/12/2022	5846			3.889,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.889,07</b>	<b>3.889,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				108,82			
31/12/2022	5846			108,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108,82</b>	<b>108,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				296,44			
31/12/2022	5846			296,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,44</b>	<b>296,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				240,00			
31/12/2022	5846			240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				3.893,10			
31/12/2022	5846			3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				9.172,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5846			9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				440,00			
31/12/2022	5846			440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				833,50			
31/12/2022	5846			833,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				482,50			
31/12/2022	5846			482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,50</b>	<b>482,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5845				4.094,98			
31/12/2022	5846			4.094,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,98</b>	<b>4.094,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>668,28C</b>
31/12/2022	5838		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	668,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	5765	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			
31/12/2022	5766	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	5767	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.		464,50			
31/12/2022	5768	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
31/12/2022	5769	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
31/12/2022	5770	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
31/12/2022	5771	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.889,07			
31/12/2022	5772	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.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. Dez/2022.		108,82			
31/12/2022	5773	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
31/12/2022	5774	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
31/12/2022	5775	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
31/12/2022	5776	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
31/12/2022	5777	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>

## Livro Razão

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

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

