

## 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:
04/01/2021	145		PGTO ISS REF NF 14429 AMERON ASSISTENCIA MEDICA		162,93			
04/01/2021	157	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.		184,38			
04/01/2021	171	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	178		PGTO FGTS COD. 115 COMP. 12/2020		3.286,90			
04/01/2021	179		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2020		7.804,13			
04/01/2021	180		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 12/2020		402,82			
04/01/2021	183		PGTO DARF COD 0561 REF 12/2020		861,65			
04/01/2021	194	27/2021	Estorno do pagamento 15 pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	245	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	247	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		400,00			
04/01/2021	248		Resgate Aplicação	13.407,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/01/2021	147	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.		77,65			
						<b>13.712,81</b>	<b>13.712,81</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	153	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.		6.380,64			
06/01/2021	159	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.		661,40			
06/01/2021	169	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.		242,40			
06/01/2021	175	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.		149,94			
06/01/2021	249		Resgate Aplicação	8.054,87				
06/01/2021	258	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.		401,80			
06/01/2021	260	282021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020		141,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.767,68</b>	<b>21.767,68</b>	<b>0,00</b>
11/01/2021	97	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 1 do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	101	14/2021	Estorno do pagamento 1 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. a mensalidade de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	142	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.		2.804,65			
11/01/2021	155	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		1.300,00			
11/01/2021	163	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.		10,45			
11/01/2021	167	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).		600,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	182	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		6.630,00			
11/01/2021	250		Resgate Aplicação	15.545,10				
11/01/2021	262	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
11/01/2021	264	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.591,15</b>	<b>40.591,15</b>	<b>0,00</b>
15/01/2021	143		PGTO DARF COD. 6190 IRRF REF NF 14615 AMERON		309,80			
15/01/2021	144		PGTO ISS REF NF 14615 AMERON ASSISTENCIA MEDICA		163,92			
15/01/2021	149	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.		400,00			
15/01/2021	161	16/2021	Pago a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.		140,00			
15/01/2021	173	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.		755,06			
15/01/2021	251		Resgate Aplicação	1.768,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.359,93</b>	<b>42.359,93</b>	<b>0,00</b>
21/01/2021	252		Resgate Aplicação	463,36				
21/01/2021	266	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021		144,34			
21/01/2021	268	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.		319,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.823,29</b>	<b>42.823,29</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	253		Resgate Aplicação	1.200,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
22/01/2021	273	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.023,29</b>	<b>44.023,29</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	177	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.		144,23			
25/01/2021	254		Resgate Aplicação	3.999,29				
25/01/2021	269		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 45487		15,06			
25/01/2021	275	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a		2.400,00			
25/01/2021	277	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.022,58</b>	<b>48.022,58</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	151	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021		1.181,25			
26/01/2021	165	15/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.		199,90			
26/01/2021	184		PGTO SALARIO JOSIANE R SILVA STOCCO		1.901,78			
26/01/2021	185		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.559,87			
26/01/2021	186		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS		853,22			
26/01/2021	187		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.077,26			
26/01/2021	188		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA		804,85			
26/01/2021	189		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR		2.768,19			
26/01/2021	190		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.565,54			
26/01/2021	191		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.309,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	192		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		3.646,01			
26/01/2021	255		Resgate Aplicação	19.867,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.890,22</b>	<b>67.890,22</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	256		Resgate Aplicação	27,20				
29/01/2021	279	30/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		27,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.917,42</b>	<b>67.917,42</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	475	31/2021	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.		890,00			
01/02/2021	476		PGTO FÉRIAS MICHELA ENNES FERNANDE		4.645,63			
01/02/2021	478	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.		6.395,49			
01/02/2021	479		PGTO DARF COD. 0561 IRRF		317,14			
01/02/2021	480		PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2021		8.091,53			
01/02/2021	481		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 01/2021		265,99			
01/02/2021	483	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		647,82			
01/02/2021	485	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		400,00			
01/02/2021	487	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		305,00			
01/02/2021	489	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		2.804,65			
01/02/2021	490		PGTO FGTS COD. 115 REF 01/2021		2.127,93			
01/02/2021	492	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		144,48			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	568		Resgate Aplicação	27.035,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.953,08</b>	<b>94.953,08</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	569		Aplicação		70.000,00			
02/02/2021	580		Transferência entre contas	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.953,08</b>	<b>164.953,08</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	494	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.		400,00			
03/02/2021	495		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 14794		309,81			
03/02/2021	497	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		77,65			
03/02/2021	499	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.		140,00			
03/02/2021	570		Resgate Aplicação	927,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.880,54</b>	<b>165.880,54</b>	<b>0,00</b>
05/02/2021	501	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.		471,58			
05/02/2021	503	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		2.159,51			
05/02/2021	571		Resgate Aplicação	2.884,12				
05/02/2021	705	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.		253,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.764,66</b>	<b>168.764,66</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	505	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.		1.300,00			
08/02/2021	506		PGTO ISS RETIDO REF NF 14794 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		163,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	508	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		6.630,00			
08/02/2021	509		PGTO ISS RETIDO REF NF 13787 WORK SOFT COM. DEINFORMATICA E SERVICOS EIRELI ME		22,62			
08/02/2021	511	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.		149,94			
08/02/2021	513	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.		128,55			
08/02/2021	515	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/02/2021	572		Resgate Aplicação	8.405,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.170,14</b>	<b>177.170,14</b>	<b>0,00</b>
09/02/2021	232	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.		1.000,00			
09/02/2021	573		Resgate Aplicação	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.170,14</b>	<b>178.170,14</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	517	34/2021	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.		2.400,00			
17/02/2021	519	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		242,40			
17/02/2021	521	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.		115,47			
17/02/2021	523	35/2021	Pago a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeze.		700,00			
17/02/2021	525	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.		3.300,00			
17/02/2021	527	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.		846,17			
17/02/2021	529	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	574		Resgate Aplicação	7.614,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.784,63</b>	<b>185.784,63</b>	<b>0,00</b>
19/02/2021	531	30/2021	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.		1.409,00			
19/02/2021	533	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.		1.200,00			
19/02/2021	535	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.		1.200,00			
19/02/2021	536		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 45801 CORREIOS		12,05			
19/02/2021	538	36/2021	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.		453,17			
19/02/2021	540	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	542	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	567	40/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020		250,00			
19/02/2021	575		Resgate Aplicação	7.245,12				
19/02/2021	707	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.029,75</b>	<b>193.029,75</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	338	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
22/02/2021	544	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.		1.151,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	546	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boletto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		729,00			
22/02/2021	576		Resgate Aplicação	2.380,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.410,00</b>	<b>195.410,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	547		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.595,76			
23/02/2021	548		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.294,20			
23/02/2021	549		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.130,92			
23/02/2021	550		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO DE ALME		2.148,07			
23/02/2021	551		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.726,90			
23/02/2021	552		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.389,36			
23/02/2021	553		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR		2.899,77			
23/02/2021	554		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO		2.000,18			
23/02/2021	555		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		2.349,95			
23/02/2021	577		Resgate aplicação	20.535,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.945,11</b>	<b>215.945,11</b>	<b>0,00</b>
24/02/2021	578		Resgate Aplicação	600,00				
24/02/2021	709	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.545,11</b>	<b>216.545,11</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	557	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		3,40			
26/02/2021	559	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		30,60			
26/02/2021	579		Resgate Aplicação	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.579,11</b>	<b>216.579,11</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	582	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletto 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.		647,82			
01/03/2021	584	37/2021	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.		2.515,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	586	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boletim 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.		532,50			
01/03/2021	588	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		400,00			
01/03/2021	590	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 86 do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.		6.406,29			
01/03/2021	592	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.		199,90			
01/03/2021	594	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.		3.300,00			
01/03/2021	598	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		305,00			
01/03/2021	600	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		163,79			
01/03/2021	602	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
01/03/2021	610	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		2.806,05			
01/03/2021	711	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.		862,27			
01/03/2021	720		Resgate Aplicação	18.149,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2021	603		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		470,58			
03/03/2021	605	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.		1.100,00			
						<b>234.728,98</b>	<b>234.728,98</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	608	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		104,13			
03/03/2021	611		PGTO FGTS COD. 115 REF 02/2021		2.125,71			
03/03/2021	613	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		27,76			
03/03/2021	615	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		79,65			
03/03/2021	616		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 14980 AMERON		309,96			
03/03/2021	618	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.		171,20			
03/03/2021	721		Aplicação		65.611,01			
03/03/2021	739		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2021	722		Aplicação		108.723,97			
04/03/2021	741		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2021	620	02/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021		6.630,00			
05/03/2021	622	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander		140,00			
05/03/2021	623		PGTO DARF COD. 0561 IRRF REF 02/2021		689,15			
05/03/2021	624		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 02/2021		265,71			
05/03/2021	625		PGTO ISS REF NF 14980 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO		164,00			
05/03/2021	627	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .		710,80			
05/03/2021	628		PGTO INSS COD. 2402 REF 02/2021		8.045,97			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	630	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		10,45			
05/03/2021	724		Resgate Aplicação	16.656,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.109,03</b>	<b>430.109,03</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	713	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.		3.560,00			
08/03/2021	715	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.		890,00			
08/03/2021	729		Resgate Aplicação	4.350,00				
08/03/2021	740		TRANF. ENTRE CONTAS	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.559,03</b>	<b>434.559,03</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	280	33/2021	Devolução N.º 20 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica N° 0, referente ao Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.	3,56				
11/03/2021	413	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
11/03/2021	632	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866		400,00			
11/03/2021	634	36/2021	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários , conforme nf 550 .		480,00			
11/03/2021	636	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
11/03/2021	730		Resgate Aplicação	1.886,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.449,48</b>	<b>436.449,48</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	638	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.		127,52			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	640	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021		874,74			
15/03/2021	642	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		149,94			
15/03/2021	644	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		141,04			
15/03/2021	646	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia		242,40			
15/03/2021	731		Resgate Aplicação	1.535,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.985,12</b>	<b>437.985,12</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	648	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.		250,00			
17/03/2021	650	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
17/03/2021	732		Resgate Aplicação	260,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.245,57</b>	<b>438.245,57</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	651		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.628,75			
23/03/2021	652		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.874,04			
23/03/2021	653		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.127,39			
23/03/2021	654		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.804,64			
23/03/2021	655		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.876,43			
23/03/2021	656		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.382,92			
23/03/2021	657		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR		3.034,73			
23/03/2021	658		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO		2.000,18			
23/03/2021	659		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		2.171,28			
23/03/2021	660		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.041,63			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	662	68/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 113 do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035		1.151,25			
23/03/2021	664	23/21	Pago a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
23/03/2021	666	25/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.		141,04			
23/03/2021	667		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 46243 CORREIOS		12,05			
23/03/2021	669	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
23/03/2021	733		Resgate Aplicação	25.886,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.132,35</b>	<b>464.132,35</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	671	22/21	Pago a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
24/03/2021	674	39/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais		5,50			
24/03/2021	734		Resgate Aplicação	1.705,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.837,85</b>	<b>465.837,85</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	395	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
25/03/2021	415	33/2021	Devolução N.º 44 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica N° 0, referente ao Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,51				
25/03/2021	728	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.		18.150,00			
25/03/2021	735		Resgate Aplicação	19.149,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.987,85</b>	<b>484.987,85</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	676	21/21	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.288,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	678	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	680	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	682	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.		199,90			
26/03/2021	736		Resgate Aplicação	6.888,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.876,25</b>	<b>491.876,25</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	401	33/2021	Devolução N.º 43 em 30/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,20				
30/03/2021	423	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		500,00			
30/03/2021	717	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.		2.250,00			
30/03/2021	719	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.		2.250,00			
30/03/2021	737		Resgate Aplicação	4.999,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.876,25</b>	<b>496.876,25</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	684	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021		500,00			
31/03/2021	686	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boleto 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021		291,42			
31/03/2021	689	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021		243,36			
31/03/2021	691	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	693	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		34,00			
31/03/2021	738		Resgate Aplicação	1.079,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.955,48</b>	<b>497.955,48</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	852	16/2021	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boletão 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site		148,00			
01/04/2021	854	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021		7.099,98			
01/04/2021	855		PGTO DARF COD. 0561 IRRF REF 03/2021		315,80			
01/04/2021	861	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boletão 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021		544,45			
01/04/2021	863	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.		2.806,05			
01/04/2021	864		PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2021		9.377,65			
01/04/2021	865		PGTO FGTS COD. 115 REF 03/2021		2.455,80			
01/04/2021	867	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacaoal ref ao mês 03/2021.		400,00			
01/04/2021	869	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.		148,02			
01/04/2021	871	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021		3.300,00			
01/04/2021	873	42/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boletão 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.		599,22			
01/04/2021	874		PGTO DARF COD. 8301 REF 03/2021		328,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	876	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
01/04/2021	959		Resgate Aplicação	27.828,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.783,69</b>	<b>525.783,69</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	878	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.		865,05			
05/04/2021	880	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.		1.575,45			
05/04/2021	882	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	884	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009-05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	960		Resgate Aplicação	8.440,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.224,19</b>	<b>534.224,19</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	425	33/2021	Devolução N.º 45 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,25				
07/04/2021	885		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 15165 AMERON		309,96			
07/04/2021	961		Resgate Aplicação	309,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.534,15</b>	<b>534.534,15</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	448	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		2.000,00			
08/04/2021	887	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.		1.100,00			
08/04/2021	889	36/2021	Pago a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		453,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	891	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.		85,41			
08/04/2021	892		PGTO ISS REF NF 15165 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		164,00			
08/04/2021	894	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.		140,00			
08/04/2021	896	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	898	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	910	36/2021	Pago a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.		323,09			
08/04/2021	912	36/2021	Pago a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.		352,46			
08/04/2021	962		Resgate Aplicação	4.639,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.173,18</b>	<b>539.173,18</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	900	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamary, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
12/04/2021	902	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamary, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
12/04/2021	904	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.		242,40			
12/04/2021	906	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.		939,72			
12/04/2021	908	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.		149,94			
12/04/2021	914	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.		665,60			
12/04/2021	963		Resgate Aplicação	7.997,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.170,84</b>	<b>547.170,84</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	916	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guarda do veículo oficial do CRO-RO.		400,00			
14/04/2021	918	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.		843,85			
14/04/2021	920	43/2021	Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.		881,70			
14/04/2021	922	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		157,03			
14/04/2021	924	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 195 do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.		630,41			
14/04/2021	964		Resgate Aplicação	2.912,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.083,83</b>	<b>550.083,83</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	926	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritit e Monte Negro.		391,13			
20/04/2021	928		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.667,81			
20/04/2021	929		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.946,37			
20/04/2021	930		PGTO SALARIO EDCELIMELLO ROMANO		2.134,62			
20/04/2021	931		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.582,54			
20/04/2021	932		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.899,77			
20/04/2021	933		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.000,18			
20/04/2021	934		PGTO JOVELINA GABRIELA LOPES SILVA		3.078,33			
20/04/2021	935		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.525,11			
20/04/2021	936		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		5.025,25			
20/04/2021	937		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.424,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	939	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.		144,34			
20/04/2021	941	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		1.151,25			
20/04/2021	943	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.		658,78			
20/04/2021	965		Resgate Aplicação	29.240,26				
20/04/2021	972		Vlr ref. Ressarcimentos de Multas e Juros s/ Impostos / Samuel Granja	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.714,09</b>	<b>579.714,09</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	945	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	947	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	966		Resgate Aplicação	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.964,09</b>	<b>581.964,09</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	949	32/2021	Pago a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).		3.071,25			
26/04/2021	951	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.		296,00			
26/04/2021	953	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		144,61			
26/04/2021	954		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 46585 CORREIOS		15,06			
26/04/2021	967		Resgate Aplicação	3.526,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.491,01</b>	<b>585.491,01</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	829	33/2021	Devolução N.º 41 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	175,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	973		Aplicação		70.175,77			
27/04/2021	974		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.666,78</b>	<b>655.666,78</b>	<b>0,00</b>
28/04/2021	956	20/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boleto 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.		48.290,00			
28/04/2021	968		Resgate Aplicação	48.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.956,78</b>	<b>703.956,78</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	958	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.		34,00			
30/04/2021	969		Resgate Aplicação	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.990,78</b>	<b>703.990,78</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1020	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF: Maio/2021.		77,65			
03/05/2021	1022	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.		7.106,10			
03/05/2021	1024	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/05/2021	1026	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.293,02			
03/05/2021	1028	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
03/05/2021	1030	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.		530,95			
03/05/2021	1032	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.		3.300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1034	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.		400,00			
03/05/2021	1129	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.		665,60			
03/05/2021	1130		RESGATE APLICAÇÃO	15.818,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.809,10</b>	<b>719.809,10</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	838	33/2021	Devolução N.º 46 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,03				
05/05/2021	1036	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.		4.500,00			
05/05/2021	1038	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.		2.250,00			
05/05/2021	1040	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.		1.500,00			
05/05/2021	1041		PGTO INSS COD. 2402 REF 04/2021		9.662,50			
05/05/2021	1042		PGTO DARF REF COD. 8301 PIS		315,61			
05/05/2021	1043		PGTO DARF REF COD. 0561 IRRF		985,59			
05/05/2021	1045	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).		149,94			
05/05/2021	1047	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.		242,40			
05/05/2021	1048		PGTO FGTS COD. 115 REF 04/2021		2.524,84			
05/05/2021	1131		RESGATE APLICAÇÃO	22.130,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.939,98</b>	<b>741.939,98</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	1102		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	1132		APLICAÇÃO		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.663,92</b>	<b>850.663,92</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	858	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.663,92</b>	<b>852.663,92</b>	<b>2.000,00C</b>
11/05/2021	1050	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		8.799,85			
11/05/2021	1051		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 15337 AMERON		363,75			
11/05/2021	1052		PGTO ISS REF NF 14367 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI		6,79			
11/05/2021	1053		PGTO ISS RETIDO REF NF 15337 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		192,46			
11/05/2021	1133		RESGATE APLICAÇÃO	11.362,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.026,77</b>	<b>862.026,77</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	1055	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.		976,89			
12/05/2021	1068	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.		8.799,85			
12/05/2021	1134		RESGATE APLICAÇÃO	9.776,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.803,51</b>	<b>871.803,51</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	1070	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
14/05/2021	1072	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
14/05/2021	1135		RESGATE APLICAÇÃO	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.053,51</b>	<b>874.053,51</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	1086	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.		1.018,28			
18/05/2021	1136		RESGATE APLICAÇÃO	1.018,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.071,79</b>	<b>875.071,79</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1061	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021		141,04			
19/05/2021	1080	9/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		115,47			
19/05/2021	1082	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficiais do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		400,00			
19/05/2021	1084	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		1.151,25			
19/05/2021	1137		RESGATE APLICAÇÃO	1.807,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.879,55</b>	<b>876.879,55</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	1091	44/2021	Pago a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.		6.995,00			
20/05/2021	1138		RESGATE APLICAÇÃO	6.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.874,55</b>	<b>883.874,55</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1007	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.		700,00			
21/05/2021	1066	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).		400,00			
21/05/2021	1075	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1077	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1139		RESGATE APLICAÇÃO	7.860,45				
21/05/2021	1150	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.735,00</b>	<b>891.735,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	1087		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 46894 CORREIOS		12,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	1140		RESGATE APLICAÇÃO	12,05				
24/05/2021	1152	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
24/05/2021	1159		Valor ref devolução de tarifa bancaria	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.757,50</b>	<b>891.757,50</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	1063	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		480,00			
25/05/2021	1089	47/2021	Pago a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.		3.399,00			
25/05/2021	1141		RESGATE APLICAÇÃO	3.889,45				
25/05/2021	1154	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.646,95</b>	<b>895.646,95</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	1092		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.640,88			
27/05/2021	1093		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.956,36			
27/05/2021	1094		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.139,48			
27/05/2021	1095		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.624,26			
27/05/2021	1096		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR		2.899,77			
27/05/2021	1097		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO		2.000,18			
27/05/2021	1098		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.771,28			
27/05/2021	1099		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.493,22			
27/05/2021	1100		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		4.657,76			
27/05/2021	1101		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.073,01			
27/05/2021	1142		RESGATE APLICAÇÃO	26.256,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.903,15</b>	<b>921.903,15</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	1057	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1059	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
28/05/2021	1143		RESGATE APLICAÇÃO	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.153,15</b>	<b>924.153,15</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1107	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
31/05/2021	1109	33/2021	Devolução N.º 165 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .	0,15				
31/05/2021	1144		RESGATE APLICAÇÃO	1.533,85				
31/05/2021	1158	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.687,15</b>	<b>925.687,15</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1333		RESGATE APLICAÇÃO	28.848,06				
01/06/2021	1370	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006-17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
01/06/2021	1371		PGTO DARF REF COD. 8301 PIS 05/2021		301,71			
01/06/2021	1372		PGTO INSS COD. 2402 REF 05/2021		9.195,21			
01/06/2021	1374	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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.: Maio/2021.		400,00			
01/06/2021	1375		PGTO DARF. IRRF REF COD. 0561 COMP. 05/2021		795,07			
01/06/2021	1377	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		305,00			
01/06/2021	1379	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.		787,25			
01/06/2021	1381	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.308,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1383	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.		3.300,00			
01/06/2021	1385	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		185,64			
01/06/2021	1387	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação dos colaboradores do CRO.		7.106,10			
01/06/2021	1388		PGTO FGTS COD.115 REF 05/2021		2.413,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.535,21</b>	<b>954.535,21</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1265	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		149,94			
02/06/2021	1267	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		1.056,00			
02/06/2021	1269	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.		77,65			
02/06/2021	1334		RESGATE APLICAÇÃO	3.819,02				
02/06/2021	1397	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006-17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
02/06/2021	1399	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
02/06/2021	1401	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.		285,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.354,23</b>	<b>958.354,23</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	1188	33/2021	Devolução N.º 208 em 04/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.	0,64				
04/06/2021	1335		APLICAÇÃO		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.354,87</b>	<b>958.354,87</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1168	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar		500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1273	18/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.		514,72			
07/06/2021	1275	30/2021	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1277	42/2021	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.		185,08			
07/06/2021	1279	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Juary (Buritit / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.		1.163,08			
07/06/2021	1280		PGTO ISS RETIDO REF NF 15528 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		193,36			
07/06/2021	1282	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
07/06/2021	1283		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 15528 AMERON		365,45			
07/06/2021	1285	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).		665,60			
07/06/2021	1336		APLICAÇÃO		60.272,71			
07/06/2021	1348		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.354,87</b>	<b>1.028.354,87</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	1287	50/2021	Pago a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.		490,00			
08/06/2021	1337		RESGATE APLICAÇÃO	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.844,87</b>	<b>1.028.844,87</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	1289	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	1291	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.		1.125,00			
11/06/2021	1293	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.		908,39			
11/06/2021	1338		RESGATE APLICAÇÃO	3.158,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.003,26</b>	<b>1.032.003,26</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	1295	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.		3.037,12			
14/06/2021	1339		RESGATE APLICAÇÃO	3.037,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.040,38</b>	<b>1.035.040,38</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	1217	33/2021	Devolução N.º 240 em 15/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	0,79				
15/06/2021	1402		APLICAÇÃO		0,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.041,17</b>	<b>1.035.041,17</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	1297	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.		539,40			
16/06/2021	1299	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		1.151,25			
16/06/2021	1340		RESGATE APLICAÇÃO	1.690,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.731,82</b>	<b>1.036.731,82</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1208	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
17/06/2021	1301	16/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boleto 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.		269,95			
17/06/2021	1341		RESGATE APLICAÇÃO	1.769,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.501,77</b>	<b>1.038.501,77</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	1215	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.501,77</b>	<b>1.039.001,77</b>	<b>500,00C</b>
21/06/2021	1303	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		445,00			
21/06/2021	1305	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		3.115,00			
21/06/2021	1306		PGTO FÉRIAS EDCELI MELLO ROMANO		2.797,22			
21/06/2021	1308	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		115,47			
21/06/2021	1310	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF: Junho/2021.		141,04			
21/06/2021	1342		RESGATE APLICAÇÃO	7.113,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045.615,50</b>	<b>1.045.615,50</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	1311		PGTO FÉRIAS JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.625,62			
23/06/2021	1343		RESGATE APLICAÇÃO	16.762,26				
23/06/2021	1349		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		893,56			
23/06/2021	1350		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		1.617,12			
23/06/2021	1351		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO EDCELI MELLO ROMANO		1.187,32			
23/06/2021	1352		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		1.686,73			
23/06/2021	1353		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		1.666,10			
23/06/2021	1354		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		1.102,05			
23/06/2021	1355		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		1.555,85			
23/06/2021	1356		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		1.381,54			
23/06/2021	1357		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		2.652,15			
23/06/2021	1358		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		394,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.377,76</b>	<b>1.062.377,76</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	1344		RESGATE APLICAÇÃO	25.911,28				
24/06/2021	1359		PGTO SÁLARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		1.643,60			
24/06/2021	1360		PGTO SÁLARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.863,38			
24/06/2021	1361		PGTO SÁLARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.132,79			
24/06/2021	1362		PGTO SÁLARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.561,92			
24/06/2021	1363		PGTO SÁLARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.899,77			
24/06/2021	1364		PGTO SÁLARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.000,18			
24/06/2021	1365		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.617,41			
24/06/2021	1366		PGTO SÁLARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.475,73			
24/06/2021	1367		PGTO SÁLARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		4.662,98			
24/06/2021	1368		PGTO SÁLARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.053,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.289,04</b>	<b>1.088.289,04</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	1312		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 47320 CORREIOS		12,05			
25/06/2021	1316	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.		108,70			
25/06/2021	1318	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1320	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1322	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1324	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1326	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
25/06/2021	1345		RESGATE APLICAÇÃO	10.245,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.534,79</b>	<b>1.098.534,79</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	1328	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		242,40			
29/06/2021	1346		RESGATE APLICAÇÃO	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.777,19</b>	<b>1.098.777,19</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1251	33/2021	Devolução N.º 250 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.	36,64				
30/06/2021	1330	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.		34,00			
30/06/2021	1332	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.		34,00			
30/06/2021	1347		RESGATE APLICAÇÃO	31,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.845,19</b>	<b>1.098.845,19</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1773	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.		480,00			
01/07/2021	1774		PGTO FGTS COD. 115 REF 06/2021		3.510,87			
01/07/2021	1776	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		180,95			
01/07/2021	1778	48/2021	Pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.		344,01			
01/07/2021	1779		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF COMP. 06/2021		846,23			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1781	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.322,39			
01/07/2021	1783	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.		577,00			
01/07/2021	1785	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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.: Junho/2021.		292,46			
01/07/2021	1787	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacaoal. REF.: Junho/2021.		400,00			
01/07/2021	1789	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.300,00			
01/07/2021	1791	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.		665,60			
01/07/2021	1793	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		7.106,10			
01/07/2021	1829	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.		8.000,00			
01/07/2021	1830		PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2021		9.055,04			
01/07/2021	1833		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
01/07/2021	1835		PGTO DARF. COD. 8301 REF PIS		297,49			
01/07/2021	1837		APLICAÇÃO		31.621,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.845,19</b>	<b>1.168.845,19</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1795	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17-02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1797	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1799	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17-02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1838		RESGATE APLICAÇÃO	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.345,19</b>	<b>1.176.345,19</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1722	36/2021	Pago a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.		531,77			
05/07/2021	1730	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
05/07/2021	1801	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.		261,02			
05/07/2021	1802		PGTO ISS RETIDO REF NF 13023 INVIO LAVEL PORTO VELHO SEGURANÇ A ELETRONICA LTDA		12,54			
05/07/2021	1803		PGTO ISS RETIDO REF NF 16 R.C.M. DE AMORIM VIAGENS E TURISMO		61,05			
05/07/2021	1805	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.		149,94			
05/07/2021	1807	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.		77,65			
05/07/2021	1808		PGTO ISS RETIDO REF NF 15702 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		194,18			
05/07/2021	1809		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 15702 AMERON		367,00			
05/07/2021	1811	16/2021	Pago a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
05/07/2021	1839		RESGATE APLICAÇÃO	1.805,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.150,79</b>	<b>1.178.150,79</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	1769	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.		17,31			
06/07/2021	1840		RESGATE APLICAÇÃO	17,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.168,10</b>	<b>1.178.168,10</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1728	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	1767	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.		242,40			
08/07/2021	1813	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.		8.000,00			
08/07/2021	1841		RESGATE APLICAÇÃO	8.252,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186.420,95</b>	<b>1.186.420,95</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1756	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1758	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1760	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1764	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
09/07/2021	1815	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.		6.723,00			
09/07/2021	1817	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.		100,00			
09/07/2021	1842		RESGATE APLICAÇÃO	10.799,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.220,15</b>	<b>1.197.220,15</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1416	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
12/07/2021	1754	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.		1.748,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1762	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		335,00			
12/07/2021	1843		RESGATE APLICAÇÃO	3.583,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.803,45</b>	<b>1.200.803,45</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	1419	33/2021	Devolução N.º 249 em 13/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 1, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	0,85				
13/07/2021	1710	44/2021	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).		4.962,84			
13/07/2021	1834		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
13/07/2021	1844		APLICAÇÃO		65.038,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.804,30</b>	<b>1.270.804,30</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	1750	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.		1.151,25			
19/07/2021	1752	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.		996,76			
19/07/2021	1845		RESGATE APLICAÇÃO	2.148,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.952,31</b>	<b>1.272.952,31</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	1573	33/2021	Devolução N.º 297 em 22/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	3,01				
22/07/2021	1846		APLICAÇÃO		3,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.955,32</b>	<b>1.272.955,32</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1585	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
23/07/2021	1713	32/2021	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.224,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1715	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF: Julho/2021.		141,04			
23/07/2021	1724	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
23/07/2021	1734	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21-12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1736	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19-28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1738	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1740	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18-22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
23/07/2021	1742	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
23/07/2021	1748	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		150,49			
23/07/2021	1847		RESGATE APLICAÇÃO	18.242,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.198,02</b>	<b>1.291.198,02</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	1716		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 47517		15,71			
28/07/2021	1718		PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.144,93			
28/07/2021	1848		RESGATE APLICAÇÃO	2.160,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.358,66</b>	<b>1.293.358,66</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	1818		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.593,70			
29/07/2021	1819		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.788,07			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1820		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		90,54			
29/07/2021	1821		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.556,67			
29/07/2021	1822		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.899,77			
29/07/2021	1823		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		244,84			
29/07/2021	1824		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.730,89			
29/07/2021	1825		PGTO SALARIO MARIA REGINA SANTOS DA COSTA		2.520,01			
29/07/2021	1826		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		4.687,22			
29/07/2021	1827		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.171,53			
29/07/2021	1849		RESGATE APLICAÇÃO	22.283,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315.641,90</b>	<b>1.315.641,90</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1726	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.		35,00			
30/07/2021	1732	52/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.		1.700,10			
30/07/2021	1850		RESGATE APLICAÇÃO	1.735,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.377,00</b>	<b>1.317.377,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1745		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
02/08/2021	2036	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		480,00			
02/08/2021	2037		PGTO FGTS COD.115 REF 07/2021		2.527,81			
02/08/2021	2039	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.		7.840,00			
02/08/2021	2040		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 07/2021		315,98			
02/08/2021	2041		PGTO DARF COD. 0561 REF 07/2021		828,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2043	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.		292,43			
02/08/2021	2045		PGTO INSS COD.2402 REF 07/2021		10.259,56			
02/08/2021	2047	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacaoal. REF: Julho/2021.		400,00			
02/08/2021	2049	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Julho/2021.		3.322,38			
02/08/2021	2051	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.		311,25			
02/08/2021	2053	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.		7.106,10			
02/08/2021	2055	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.		149,94			
02/08/2021	2057	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).		335,00			
02/08/2021	2059	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.		888,27			
02/08/2021	2061	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacaoal/RO. REF. Julho/2021.		215,64			
02/08/2021	2063	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Junho/2021.		3.300,00			
02/08/2021	2145		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
02/08/2021	2146		Aplicação		30.927,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387.377,00</b>	<b>1.387.377,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2065	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		565,73			
05/08/2021	2067	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
05/08/2021	2068		PGTO ISS RETIDO REF NF 265 GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADV.		160,00			
05/08/2021	2070	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
05/08/2021	2072	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.		688,02			
05/08/2021	2073		PGTO ISS RETIDO REF NF 13123 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		12,57			
05/08/2021	2075	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.		248,45			
05/08/2021	2077	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.		77,65			
05/08/2021	2078		PGTO ISS RETIDO REF NF 15885 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO S/A		194,18			
05/08/2021	2147		Resgate Aplicação	3.586,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390.963,60</b>	<b>1.390.963,60</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	1882	33/2021	Devolução N.º 318 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta N.º 0, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	3,50				
06/08/2021	2080	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andrezza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	2082	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andrezza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	2148		Resgate Aplicação	7.496,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.463,60</b>	<b>1.398.463,60</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	1895	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00			
09/08/2021	2149		Resgate Aplicação	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.463,60</b>	<b>1.400.463,60</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	2084	19/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação		1.111,61			
11/08/2021	2086	51/2021	Pago a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.		4.500,00			
11/08/2021	2087		PGTO DARF COD. 6190 REF NFS 15885 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO		367,00			
11/08/2021	2093	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.		665,55			
11/08/2021	2150		Resgate Aplicação	6.644,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407.107,76</b>	<b>1.407.107,76</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	2089	40/2021	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.		115,92			
12/08/2021	2091	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		1.326,90			
12/08/2021	2151		Resgate Aplicação	1.442,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.550,58</b>	<b>1.408.550,58</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	2095	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.		3.498,35			
16/08/2021	2152		Resgate Aplicação	3.498,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.048,93</b>	<b>1.412.048,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	2126	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		622,55			
17/08/2021	2153		Resgate Aplicação	622,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.671,48</b>	<b>1.412.671,48</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2098	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		2.225,00			
20/08/2021	2100	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.		17,71			
20/08/2021	2128	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		445,00			
20/08/2021	2154		Resgate Aplicação	2.687,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.359,19</b>	<b>1.415.359,19</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	2102	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		123,44			
23/08/2021	2155		Resgate Aplicação	123,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.482,63</b>	<b>1.415.482,63</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2096		PGTO FÉRIAS MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		3.192,98			
24/08/2021	2104	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.		1.151,25			
24/08/2021	2107	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO -RO, REF.: Agosto/2021.		149,22			
24/08/2021	2109	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	2111	19/2021	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira.		1.750,01			
24/08/2021	2115		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.498,56			
24/08/2021	2116		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		4.931,75			
24/08/2021	2117		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.111,96			
24/08/2021	2118		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		1.862,61			
24/08/2021	2119		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPS E SILVA		2.754,94			
24/08/2021	2120		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.130,81			
24/08/2021	2121		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.521,84			
24/08/2021	2122		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.899,77			
24/08/2021	2123		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		36,03			
24/08/2021	2124		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.879,47			
24/08/2021	2156		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
24/08/2021	2157		Aplicação		39.118,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.482,63</b>	<b>1.485.482,63</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2130	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.		1.891,43			
30/08/2021	2132	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.		445,00			
30/08/2021	2140	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
30/08/2021	2158		Resgate Aplicação	5.451,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.490.934,06</b>	<b>1.490.934,06</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2134	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.		2.814,24			
31/08/2021	2136	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.		445,00			
31/08/2021	2138	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.		4.224,00			
31/08/2021	2142	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
31/08/2021	2144	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.		34,00			
31/08/2021	2159		Resgate Aplicação	10.632,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501.566,30</b>	<b>1.501.566,30</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2420		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 47922 CORREIOS		12,88			
01/09/2021	2422	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		480,00			
01/09/2021	2423		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2021		10.519,93			
01/09/2021	2424		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 08/2021		311,78			
01/09/2021	2425		PGTO DARF COD. 0561 IRRF REF 08/2021		1.028,93			
01/09/2021	2426		PGTO FGTS COD. 115 REF 08/2021		2.494,24			
01/09/2021	2428	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		7.106,10			
01/09/2021	2430	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.		665,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2432	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boletó 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.		560,20			
01/09/2021	2434	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.300,00			
01/09/2021	2436	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.		400,00			
01/09/2021	2438	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		261,15			
01/09/2021	2440	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.322,39			
01/09/2021	2442	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.		7.836,80			
01/09/2021	2444	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.		326,92			
01/09/2021	2521		RESGATE APLICAÇÃO	38.626,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.193,17</b>	<b>1.540.193,17</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	2190	33/2021	Devolução N.º 379 em 02/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	0,07				
02/09/2021	2454	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		828,72			
02/09/2021	2456	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		121,68			
02/09/2021	2522		RESGATE APLICAÇÃO	950,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.541.143,57</b>	<b>1.541.143,57</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	2188	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00			
03/09/2021	2448	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.		169,43			
03/09/2021	2450	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.		93,18			
03/09/2021	2452	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
03/09/2021	2458	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boletó 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/09/2021	2523		RESGATE APLICAÇÃO	3.902,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.046,18</b>	<b>1.545.046,18</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	2459		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16070 AMERON		367,00			
08/09/2021	2460		PGTO ISS RETIDO REF NF 16070 AMERON		194,18			
08/09/2021	2461		PGTO ISS RETIDO REF NF 13269 INVIOLEVEL		14,08			
08/09/2021	2463	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.		262,85			
08/09/2021	2524		RESGATE APLICAÇÃO	838,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.884,29</b>	<b>1.545.884,29</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2465	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		1.641,86			
13/09/2021	2467	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.		1.759,70			
13/09/2021	2469	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.		2.670,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2525		APLICAÇÃO		63.928,44			
13/09/2021	2535		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615.884,29</b>	<b>1.615.884,29</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	2226		Devolução N.º 333 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	133,55				
14/09/2021	2526		APLICAÇÃO		133,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616.017,84</b>	<b>1.616.017,84</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	2471	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		1.151,25			
15/09/2021	2473	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boleto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).		760,00			
15/09/2021	2527		RESGATE APLICAÇÃO	8.921,70				
15/09/2021	2538	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		7.000,00			
15/09/2021	2549	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624.939,54</b>	<b>1.624.939,54</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	2528		RESGATE APLICAÇÃO	2.000,00				
17/09/2021	2536		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626.939,54</b>	<b>1.626.939,54</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2475	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.		5.100,00			
21/09/2021	2477	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		3.436,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	2479	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.		365,00			
21/09/2021	2481	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.		166,40			
21/09/2021	2483	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		150,49			
21/09/2021	2529		RESGATE APLICAÇÃO	9.218,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636.157,84</b>	<b>1.636.157,84</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	2500		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.604,06			
22/09/2021	2501		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.947,26			
22/09/2021	2502		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.123,51			
22/09/2021	2503		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.675,48			
22/09/2021	2504		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.899,77			
22/09/2021	2505		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.000,18			
22/09/2021	2506		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.824,30			
22/09/2021	2507		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		67,78			
22/09/2021	2508		PGTO SALARIO MICHELA ENNES DERNANDES SOUZA		4.973,73			
22/09/2021	2509		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.110,42			
22/09/2021	2530		RESGATE APLICAÇÃO	24.226,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.384,33</b>	<b>1.660.384,33</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	2446	30/2021	Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		890,00			
23/09/2021	2484		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 48312 CORREIOS		15,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2486	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.		706,92			
23/09/2021	2490	30/2021	Pago a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		1.780,00			
23/09/2021	2531		RESGATE APLICAÇÃO	8.949,63				
23/09/2021	2552	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		5.715,60			
23/09/2021	2554	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
23/09/2021	2562		Vlr devolução de Ana Paula Cunh ref Pagamento da diária do hotel	169,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.503,01</b>	<b>1.669.503,01</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	2414	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		670,50			
24/09/2021	2417	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.		300,00			
24/09/2021	2488	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.		1.520,00			
24/09/2021	2492	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 473 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2494	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2496	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2498	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2532		RESGATE APLICAÇÃO	6.466,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.969,71</b>	<b>1.675.969,71</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	2380	33/2021	Devolução N.º 435 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	0,07				
27/09/2021	2419	18/2021	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.		344,40			
27/09/2021	2533		RESGATE APLICAÇÃO	768,32				
27/09/2021	2565		PGTO SALARIO JOSIANE R SILV		423,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.676.738,10</b>	<b>1.676.738,10</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	2415		Vlr ref Devolução de Ajuda de Custo Ozeias Miranda	670,50				
29/09/2021	2563		APLICAÇÃO		670,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.408,60</b>	<b>1.677.408,60</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2534		RESGATE APLICAÇÃO	34,00				
30/09/2021	2556	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.442,60</b>	<b>1.677.442,60</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2813	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021.		326,81			
01/10/2021	2815	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.		7.840,00			
01/10/2021	2841	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		7.094,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2858	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.		3.322,38			
01/10/2021	2860	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.		281,33			
01/10/2021	2862	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		3.300,00			
01/10/2021	2864	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		480,00			
01/10/2021	2930	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		400,00			
01/10/2021	2931		APLICAÇÃO		44.455,38			
01/10/2021	2947		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
01/10/2021	2949		TRANSF ENTRE CONTAS		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.747.442,60</b>	<b>1.747.442,60</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	2843	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.		169,43			
05/10/2021	2845	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.		278,38			
05/10/2021	2847	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.		77,65			
05/10/2021	2849	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.		225,70			
05/10/2021	2850		PGTO FGTS COD. 115 REF 09/2021		2.582,73			
05/10/2021	2851		PGTO DARF. IRRF COD. 0561 REF 09/2021		900,02			
05/10/2021	2853		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 09/2021		322,84			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2854		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2021		9.913,96			
05/10/2021	2856	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
05/10/2021	2932		RESGATE APLICAÇÃO	15.970,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.763.413,31</b>	<b>1.763.413,31</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	2823	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		3.000,00			
08/10/2021	2829	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.		665,60			
08/10/2021	2831	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
08/10/2021	2832		PGTO ISS RETIDO REF NF 40052/ 40170 GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA		635,78			
08/10/2021	2833		PGTO ISS RETIDO REF NF 13388 INVIOVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA		14,19			
08/10/2021	2865		PGTO RETIDO REF NF 269 GOMES FERRIRA E LOPE DE SOUZA SOCIEDADE DE ADV		163,20			
08/10/2021	2866		PGTO ISS RETIDO REF NF 16336 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		194,18			
08/10/2021	2867		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16336 AMERON		367,00			
08/10/2021	2933		RESGATE APLICAÇÃO	5.179,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.768.593,26</b>	<b>1.768.593,26</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	2825	44/2021	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (Iphone 11) para Tesouraria do CRO-RO.		4.788,57			
13/10/2021	2827	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.573,22			
13/10/2021	2934		RESGATE APLICAÇÃO	6.361,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774.955,05</b>	<b>1.774.955,05</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2807	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30-14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.		3.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2809	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.		3.750,00			
18/10/2021	2811	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		120,40			
18/10/2021	2817	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		1.151,25			
18/10/2021	2819	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		750,00			
18/10/2021	2935		RESGATE APLICAÇÃO	9.521,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.784.476,70</b>	<b>1.784.476,70</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	2805	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31-20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.		2.250,00			
21/10/2021	2821	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.		727,37			
21/10/2021	2936		RESGATE APLICAÇÃO	2.977,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.454,07</b>	<b>1.787.454,07</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	2937		RESGATE APLICAÇÃO	3.375,00				
22/10/2021	2951	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2953	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2955	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790.829,07</b>	<b>1.790.829,07</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2754	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.000,00			
25/10/2021	2792	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
25/10/2021	2794	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
25/10/2021	2796	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.		1.600,00			
25/10/2021	2798	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.		166,40			
25/10/2021	2799		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 48636 CORREIOS		12,56			
25/10/2021	2801	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.		370,80			
25/10/2021	2803	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.		2.400,00			
25/10/2021	2938		APLICAÇÃO		63.089,79			
25/10/2021	2944	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
25/10/2021	2948		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860.829,07</b>	<b>1.860.829,07</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	2786	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		894,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	2788	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
26/10/2021	2790	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		1.150,80			
26/10/2021	2939		RESGATE APLICAÇÃO	2.846,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.675,47</b>	<b>1.863.675,47</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	2768		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.623,60			
27/10/2021	2769		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.115,59			
27/10/2021	2770		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.250,71			
27/10/2021	2771		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		3.433,09			
27/10/2021	2772		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR		2.899,77			
27/10/2021	2773		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO		2.000,18			
27/10/2021	2774		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.577,47			
27/10/2021	2775		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.745,51			
27/10/2021	2777		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		5.327,46			
27/10/2021	2778		PGTO SALARIO RAVISSAN ALVES E SILVA		2.537,00			
27/10/2021	2781		PGTO DARF IRRF 0561 REF 10/2021		1.373,42			
27/10/2021	2782		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 10/2021		345,19			
27/10/2021	2783		PGTO INSS COD. 2402 REF 10/2021		10.623,36			
27/10/2021	2784		PGTO FGTS COD. 115 REF 10/2021		2.761,48			
27/10/2021	2940		RESGATE APLICAÇÃO	44.613,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908.289,30</b>	<b>1.908.289,30</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2780	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.		1.880,72			
28/10/2021	2941		RESGATE APLICAÇÃO	1.880,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910.170,02</b>	<b>1.910.170,02</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2764	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
29/10/2021	2942		RESGATE APLICAÇÃO	1.813,51				
29/10/2021	2946	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.		34,00			
29/10/2021	2957	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		29,51			
29/10/2021	2959	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911.983,53</b>	<b>1.911.983,53</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3266	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.		7.840,00			
01/11/2021	3268	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.		326,75			
01/11/2021	3270	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		400,00			
01/11/2021	3272	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.		245,45			
01/11/2021	3274	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		7.094,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	3276	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.300,00			
01/11/2021	3278	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		115,00			
01/11/2021	3293		RESGATE APLICAÇÃO	19.321,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931.304,83</b>	<b>1.931.304,83</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2922	33/2021	Devolução N.º 500 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	7,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931.312,43</b>	<b>1.931.304,83</b>	<b>7,60D</b>
04/11/2021	3163	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37-29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.		750,00			
04/11/2021	3166	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		240,00			
04/11/2021	3244	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
04/11/2021	3246	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.322,39			
04/11/2021	3252	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
04/11/2021	3254	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.		2.250,00			
04/11/2021	3256	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.		472,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	3258	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.		77,65			
04/11/2021	3260	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.		169,43			
04/11/2021	3262	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.		666,80			
04/11/2021	3264	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.		4.000,00			
04/11/2021	3294		APLICAÇÃO		56.419,08			
04/11/2021	3305		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001.312,43</b>	<b>2.001.312,43</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	3238	57/2021	Pago a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.		9.800,00			
05/11/2021	3242	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.		840,00			
05/11/2021	3248	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.		280,93			
05/11/2021	3250	30/2021	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.		420,00			
05/11/2021	3295		RESGATE APLICAÇÃO	11.340,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012.653,36</b>	<b>2.012.653,36</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	3063	33/2021	Devolução N.º 501 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,73				
10/11/2021	3231		PGTO ISS RETIDO REF NF 13609 INVIOUVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA		14,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	3232		PGTO ISS RETIDO REF NF 16617 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO		194,18			
10/11/2021	3233		PGTO ISS RETIDO REF NF 274 GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVG		160,00			
10/11/2021	3234		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16617 AMERON		367,00			
10/11/2021	3236	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		1.335,00			
10/11/2021	3240	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		445,00			
10/11/2021	3296		RESGATE APLICAÇÃO	2.514,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.015.168,79</b>	<b>2.015.168,79</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3183	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,		1.500,00			
12/11/2021	3205	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.		3.750,00			
12/11/2021	3228	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		1.426,98			
12/11/2021	3230	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).		420,00			
12/11/2021	3297		RESGATE APLICAÇÃO	7.096,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.022.265,77</b>	<b>2.022.265,77</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	3207	58/2021	Pago a objeto moveis para escritorio Ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio Ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.		750,00			
16/11/2021	3218	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3220	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		445,00			
16/11/2021	3222	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		2.483,06			
16/11/2021	3224	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		2.703,07			
16/11/2021	3226	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.		1.498,09			
16/11/2021	3298		RESGATE APLICAÇÃO	10.994,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.033.259,99</b>	<b>2.033.259,99</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3214	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		417,30			
19/11/2021	3216	32/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		165,00			
19/11/2021	3299		RESGATE APLICAÇÃO	582,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.033.842,29</b>	<b>2.033.842,29</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3152	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			
22/11/2021	3154	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3156	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
22/11/2021	3159	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		1.260,00			
22/11/2021	3161	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
22/11/2021	3178	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.		847,86			
22/11/2021	3180	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.		1.151,25			
22/11/2021	3203	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.		166,40			
22/11/2021	3300		APLICAÇÃO		60.344,49			
22/11/2021	3306		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2021	3145	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.100,00			
23/11/2021	3147	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
						<b>2.103.842,29</b>	<b>2.103.842,29</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3149	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
23/11/2021	3174	59/2021	Pago a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.		5.099,88			
23/11/2021	3176	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.		1.653,56			
23/11/2021	3301		RESGATE APLICAÇÃO	9.743,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113.585,73</b>	<b>2.113.585,73</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	3164		PGTO FGTS COD. 115 REF COMP 11/2021		2.584,86			
24/11/2021	3169		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 11/2021		323,11			
24/11/2021	3170		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2021		1.279,00			
24/11/2021	3172		PGTO INSS COD. 2402 REF 11/2021		9.849,76			
24/11/2021	3302		RESGATE APLICAÇÃO	41.868,55				
24/11/2021	3307		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.678,03			
24/11/2021	3308		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.808,13			
24/11/2021	3309		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.140,63			
24/11/2021	3310		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.935,80			
24/11/2021	3311		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.899,77			
24/11/2021	3312		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.000,18			
24/11/2021	3313		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.971,32			
24/11/2021	3314		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.576,49			
24/11/2021	3315		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		5.377,06			
24/11/2021	3316		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.444,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155.454,28</b>	<b>2.155.454,28</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	3137	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3139	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
26/11/2021	3141	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3143	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3171		PGTO FÉRIAS JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.452,08			
26/11/2021	3303		RESGATE APLICAÇÃO	7.628,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163.082,96</b>	<b>2.163.082,96</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3186	33/2021	Devolução N.º 570 em 30/11/2021 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 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,	1,93				
30/11/2021	3280	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
30/11/2021	3304		RESGATE APLICAÇÃO	33,07				
30/11/2021	3432		Transf. entre contas por valor indevido n/mês ref suprimento		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.163.117,96</b>	<b>2.163.117,96</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3211	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.500,00			
01/12/2021	3529	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		7.103,90			
01/12/2021	3542	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		120,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3544	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.		326,64			
01/12/2021	3546	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.322,38			
01/12/2021	3548	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.300,00			
01/12/2021	3550	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.		400,00			
01/12/2021	3552	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.		229,82			
01/12/2021	3554	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.		1.250,00			
01/12/2021	3556	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.		77,65			
01/12/2021	3558	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
01/12/2021	3564	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		240,00			
01/12/2021	3643		RESGATE APLICAÇÃO	19.370,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2021	3284	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.		500,00			
02/12/2021	3538	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.		819,00			
						<b>2.182.488,75</b>	<b>2.182.488,75</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	3540	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.		7.840,00			
02/12/2021	3644		APLICAÇÃO		61.342,00			
02/12/2021	3662		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
02/12/2021	3664		Transf. entre contas por valor indevido n/mês ref suprimento	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252.489,75</b>	<b>2.252.989,75</b>	<b>500,00</b>
03/12/2021	3645		RESGATE APLICAÇÃO	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252.989,75</b>	<b>2.252.989,75</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3501	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3527	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.		169,43			
06/12/2021	3533	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.		665,60			
06/12/2021	3535	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.		576,15			
06/12/2021	3536		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2021		9.153,96			
06/12/2021	3562	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3566	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3567		PGTO ISS RETIDO REF NF 277 GOMES FERRIERA E LOPES DE SOUZA		160,00			
06/12/2021	3568		PGTO ISS RETIDO REF NF 16927 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		194,18			
06/12/2021	3569		PGTO ISS RETIDO REF NF 13761 INVIOLAVEL PORTO VELHO		14,36			
06/12/2021	3570		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16927 AMERON		367,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	3573	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3646		RESGATE APLICAÇÃO	18.420,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.410,43</b>	<b>2.271.410,43</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	3525	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.		280,93			
07/12/2021	3531	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
07/12/2021	3559		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 48897 CORREIOS		12,56			
07/12/2021	3583	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.		3.300,00			
07/12/2021	3647		RESGATE APLICAÇÃO	3.733,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.143,92</b>	<b>2.275.143,92</b>	<b>0,00</b>
08/12/2021	3523	60/2021	Pago a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.		680,00			
08/12/2021	3648		RESGATE APLICAÇÃO	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.823,92</b>	<b>2.275.823,92</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	3521	61/2021	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.		606,40			
10/12/2021	3649		RESGATE APLICAÇÃO	606,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276.430,32</b>	<b>2.276.430,32</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	3519	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.		3.750,00			
13/12/2021	3585	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.		3.500,00			
13/12/2021	3650		RESGATE APLICAÇÃO	7.250,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.283.680,32</b>	<b>2.283.680,32</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3453	33/2021	Devolução N.º 607 em 14/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.	9,31				
14/12/2021	3513	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).		390,00			
14/12/2021	3515	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.		1.145,52			
14/12/2021	3517	59/2021	Pago a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.		4.998,00			
14/12/2021	3651		RESGATE APLICAÇÃO	6.524,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290.213,84</b>	<b>2.290.213,84</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	3509	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.		1.875,00			
15/12/2021	3511	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		1.152,00			
15/12/2021	3581	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		5,32			
15/12/2021	3586		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		744,71			
15/12/2021	3587		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		1.279,28			
15/12/2021	3588		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO EDECELI MELLO ROMANO		936,39			
15/12/2021	3589		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		1.191,24			
15/12/2021	3590		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		1.279,03			
15/12/2021	3591		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		920,17			
15/12/2021	3592		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		1.268,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3593		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		1.142,02			
15/12/2021	3594		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		2.014,13			
15/12/2021	3595		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		1.471,55			
15/12/2021	3652		RESGATE APLICAÇÃO	15.279,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.305.493,28</b>	<b>2.305.493,28</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	3461	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
16/12/2021	3487	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3489	30/2021	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO		1.125,00			
16/12/2021	3491	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3493	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3495	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3497	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		801,60			
16/12/2021	3499	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		894,00			
16/12/2021	3653		RESGATE APLICAÇÃO	7.841,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3705	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
16/12/2021	3707	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313.334,78</b>	<b>2.313.334,78</b>	<b>0,00</b>
17/12/2021	3467	33/2021	Devolução N.º 574 em 17/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1,28				
17/12/2021	3507	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.		419,25			
17/12/2021	3654		RESGATE APLICAÇÃO	417,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313.754,03</b>	<b>2.313.754,03</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3503	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.		1.151,25			
20/12/2021	3505	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.		166,40			
20/12/2021	3655		APLICAÇÃO		68.682,35			
20/12/2021	3663		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.383.754,03</b>	<b>2.383.754,03</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3485	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		150,49			
21/12/2021	3560		PGTO FÉRIAS GLEDERSON V N ALMEIDA		3.481,47			
21/12/2021	3571		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES SANTOS		3.638,53			
21/12/2021	3579	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		118,77			
21/12/2021	3656		APLICAÇÃO		105.610,74			
21/12/2021	3665		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016. REF 1º PARC	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496.754,03</b>	<b>2.496.754,03</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	3608	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.		948,24			
22/12/2021	3613		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.738,75			
22/12/2021	3614		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.873,52			
22/12/2021	3615		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.165,16			
22/12/2021	3616		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.553,19			
22/12/2021	3617		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.899,77			
22/12/2021	3619		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.000,18			
22/12/2021	3620		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		180,47			
22/12/2021	3621		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.478,52			
22/12/2021	3622		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		5.173,83			
22/12/2021	3623		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.200,13			
22/12/2021	3624		PGTO FGTS COD. 115 REF 12/2021		3.843,06			
22/12/2021	3625		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 12/2021		2.107,75			
22/12/2021	3626		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2021		9.840,13			
22/12/2021	3627		PGTO DARF COD. 8301 REF 12/2021		621,75			
22/12/2021	3657		RESGATE APLICAÇÃO	41.624,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2021	3598	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
27/12/2021	3600	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.300,00			
27/12/2021	3602	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.		7.840,00			
27/12/2021	3604	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.		326,61			
						<b>2.538.378,48</b>	<b>2.538.378,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3606	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.		400,00			
27/12/2021	3629	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
27/12/2021	3658		RESGATE APLICAÇÃO	39.743,04				
27/12/2021	3669	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.322,39			
27/12/2021	3671	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		15.700,00			
27/12/2021	3703	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.		7.103,90			
27/12/2021	3709	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.578.121,52</b>	<b>2.578.121,83</b>	<b>0,31C</b>
28/12/2021	3636	33/2021	Devolução N.º 616 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,31				
28/12/2021	3659		RESGATE APLICAÇÃO	5.339,39				
28/12/2021	3667	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.		3.147,78			
28/12/2021	3675	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.		2.191,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.583.461,22</b>	<b>2.583.461,22</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	3611	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		2.250,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	3660		RESGATE APLICAÇÃO	5.450,00				
29/12/2021	3673	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		3.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588.911,22</b>	<b>2.588.911,22</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3661		RESGATE APLICAÇÃO	68,00				
31/12/2021	3711	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
31/12/2021	3713	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588.979,22</b>	<b>2.588.979,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5			Saldo anterior:				<b>91,73D</b>
29/01/2021	98		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	108.314,01				
29/01/2021	99		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	10.230,84				
29/01/2021	100		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	15,32				
29/01/2021	109		Cred. Cobrança Exp 2º Via	2.018,52				
29/01/2021	110		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	12.012,39				
29/01/2021	112		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	498,40				
29/01/2021	113		Cred. Cobrança Emolumentos com Expedições de Certidões	201,42				
29/01/2021	316		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 40 do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		40.442,20			
29/01/2021	319		Transf. Aplicação		88.952,33			
29/01/2021	326		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	48,09				
29/01/2021	342		Resgate Aplicação		4.036,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.338,99</b>	<b>133.430,72</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	114		Cred. Cobrança Exp 2º Via	1.495,20				
26/02/2021	118		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	103.493,57				
26/02/2021	119		Cred. Cobrança Emolumentos inscrições Pessoa Física	8.236,78				
26/02/2021	120		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	498,40				
26/02/2021	121		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	609,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	122		Cred. Cobrança Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	124,60				
26/02/2021	123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	12.821,22				
26/02/2021	124		Cred. Cobrança EXPED CERT/ CERTIF	302,13				
26/02/2021	126		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições	1.508,40				
26/02/2021	243		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
26/02/2021	748		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 137 do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.815,15			
26/02/2021	749		Resgate Aplicação n/ mes		86.127,08			
26/02/2021	750		Cred. Cobrança receitas diversas	206,21				
26/02/2021	754		resgate n/ mes		3.454,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.735,82</b>	<b>262.827,55</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	276.808,16				
31/03/2021	235		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições Pessoa Física	6.565,71				
31/03/2021	236		Cred. Cobrança Expedições de Carteiras	1.320,76				
31/03/2021	237		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	623,00				
31/03/2021	238		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	836,41				
31/03/2021	239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	39.480,76				
31/03/2021	240		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	1.508,40				
31/03/2021	241		Cred. Cobrança Exped/Cert/ Certif	201,42				
31/03/2021	242		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	201,42				
31/03/2021	755		Cred. Cobrança receitas diversas	488,60				
31/03/2021	761		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 140 do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		106.490,64			
31/03/2021	762		Transf. Aplicação n/ mes		221.544,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.770,46</b>	<b>590.862,19</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	193.935,02				
30/04/2021	976		Cred. Cobrança Exp. 2º via de carteira	697,76				
30/04/2021	977		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	498,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	978		Cred. Cobrança Instruções	2.754,40				
30/04/2021	979		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	606,72				
30/04/2021	980		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	28.983,52				
30/04/2021	981		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif	100,71				
30/04/2021	982		Cred. Cobrança Inscrições	502,80				
30/04/2021	983		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	201,42				
30/04/2021	986		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 207 do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		75.007,85			
30/04/2021	989		Cred. Cobrança receitas diversas	1.566,14				
30/04/2021	990		Transf Ref Aplicação		154.839,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.617,35</b>	<b>820.709,08</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1165		Cred. Cobrança Exp 2 via	797,44				
31/05/2021	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	58.049,12				
31/05/2021	1171		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	3.088,68				
31/05/2021	1172		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.121,40				
31/05/2021	1173		Cred. Cobrança Multa	153,21				
31/05/2021	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	12.254,87				
31/05/2021	1175		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif	503,55				
31/05/2021	1176		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	3.016,80				
31/05/2021	1177		Cred. Cobrança Alt Resp Tec	100,71				
31/05/2021	1180		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 248 do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.326,77			
31/05/2021	1185		Transf. entre Contas		58.149,29			
31/05/2021	2006		outras receitas	3.390,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.093,41</b>	<b>903.185,14</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1451		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	18.319,72				
01/06/2021	1454		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
01/06/2021	1455		Cred. Cobrança Exp 2 via	24,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
01/06/2021	1457		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	4.274,90				
01/06/2021	1458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.507,46</b>	<b>903.185,14</b>	<b>23.414,05D</b>
02/06/2021	1452		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.418,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.926,24</b>	<b>903.185,14</b>	<b>24.832,83D</b>
04/06/2021	1453		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.083,47				
04/06/2021	1459		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
04/06/2021	1460		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
04/06/2021	1461		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	835,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.037,02</b>	<b>903.185,14</b>	<b>26.943,61D</b>
07/06/2021	1462		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	259,97				
07/06/2021	1463		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	703,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.000,55</b>	<b>903.185,14</b>	<b>27.907,14D</b>
08/06/2021	1464		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.200,94				
08/06/2021	1465		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
08/06/2021	1466		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
08/06/2021	1467		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	209,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.602,91</b>	<b>903.185,14</b>	<b>29.509,50D</b>
09/06/2021	1532		Vlr ref recebimento 09/06/2021	2.676,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935.279,63</b>	<b>903.185,14</b>	<b>32.186,22D</b>
10/06/2021	1468		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.105,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.384,84</b>	<b>903.185,14</b>	<b>33.291,43D</b>
11/06/2021	1469		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.661,27				
11/06/2021	1470		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.146,82</b>	<b>903.185,14</b>	<b>35.053,41D</b>
14/06/2021	1471		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.766,89				
14/06/2021	1472		Cred. Cobrança Exp 2º Via	24,92				
14/06/2021	1473		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.183,46</b>	<b>903.185,14</b>	<b>37.090,05D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1474		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.743,18				
15/06/2021	1475		Cred. Cobrança Inscrição	16,14				
15/06/2021	1476		Cred. Cobrança Exp. 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.967,70</b>	<b>903.185,14</b>	<b>38.874,29D</b>
16/06/2021	1477		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	974,14				
16/06/2021	1478		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
16/06/2021	1479		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
16/06/2021	1480		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	245,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.404,31</b>	<b>903.185,14</b>	<b>40.310,90D</b>
17/06/2021	1481		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.035,66				
17/06/2021	1482		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
17/06/2021	1483		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	587,44				
17/06/2021	1484		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
17/06/2021	1485		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.655,84</b>	<b>903.185,14</b>	<b>42.562,43D</b>
18/06/2021	1486		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.828,38				
18/06/2021	1487		Cred. Cobrança Exp 2º via	74,76				
18/06/2021	1488		Cred. Cobrança Multa	167,84				
18/06/2021	1489		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	16,14				
18/06/2021	1490		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.910,07</b>	<b>903.185,14</b>	<b>48.816,66D</b>
21/06/2021	1491		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.068,78				
21/06/2021	1492		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
21/06/2021	1493		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
21/06/2021	1494		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.232,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.428,16</b>	<b>903.185,14</b>	<b>51.334,75D</b>
22/06/2021	1495		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.995,72				
22/06/2021	1496		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
22/06/2021	1497		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	201,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	1498		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959.775,84</b>	<b>903.185,14</b>	<b>56.682,43D</b>
23/06/2021	1499		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.399,64				
23/06/2021	1500		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
23/06/2021	1501		Cred. Cobrança Inscrição	492,57				
23/06/2021	1502		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	293,72				
23/06/2021	1503		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
23/06/2021	1504		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.690,91</b>	<b>903.185,14</b>	<b>61.597,50D</b>
24/06/2021	1505		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.783,30				
24/06/2021	1506		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
24/06/2021	1507		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
24/06/2021	1508		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	495,12				
24/06/2021	1509		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
24/06/2021	1510		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.764,87</b>	<b>903.185,14</b>	<b>64.671,46D</b>
25/06/2021	1511		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.897,34				
25/06/2021	1512		Cred. Cobrança Inscrição Espec.	124,60				
25/06/2021	1513		Cred. Cobrança Multa	34,90				
25/06/2021	1514		Cred. Cobrança Exp. 2º via	24,92				
25/06/2021	1515		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.947,34</b>	<b>903.185,14</b>	<b>67.853,93D</b>
28/06/2021	1516		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.214,93				
28/06/2021	1517		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
28/06/2021	1518		Cred. Cobrança Multa	81,33				
28/06/2021	1519		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
28/06/2021	1520		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	245,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.555,10</b>	<b>903.185,14</b>	<b>69.461,69D</b>
29/06/2021	1521		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.536,42				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1522		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
29/06/2021	1523		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.095,74				
29/06/2021	1524		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.312,89</b>	<b>903.185,14</b>	<b>74.219,48D</b>
30/06/2021	1525		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.617,47				
30/06/2021	1526		Cred. Cobrança Inscrição Espec.	249,20				
30/06/2021	1527		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
30/06/2021	1528		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
30/06/2021	1529		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.229,00				
30/06/2021	1530		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
30/06/2021	1531		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
30/06/2021	1533		Aplicação		55.386,78			
30/06/2021	1536		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.572,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.053,13</b>	<b>984.144,86</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	30.222,52				
01/07/2021	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	6.560,51				
01/07/2021	1900		Cred. Cobrança Multa	153,21				
01/07/2021	1901		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Juridica	502,80				
01/07/2021	1902		Cred. Cobrança Espec. Pessoa Física	124,60				
01/07/2021	1903		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica	100,71				
01/07/2021	1904		Cred. Cobrança Exp. 2 via Pessoa Física	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.742,40</b>	<b>984.144,86</b>	<b>37.689,27D</b>
02/07/2021	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.819,07				
02/07/2021	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	857,32				
02/07/2021	1907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
02/07/2021	1908		Cred. Cobrança Exped 2 via	24,92				
02/07/2021	1909		Cred. Cobrança Exped. Cert.	100,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.550,02</b>	<b>984.144,86</b>	<b>44.496,89D</b>
05/07/2021	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.277,53				
05/07/2021	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	414,57				
05/07/2021	1912		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
05/07/2021	1913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
05/07/2021	1914		Cred. Cobrança Insc. Espec	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.407,78</b>	<b>984.144,86</b>	<b>50.354,65D</b>
06/07/2021	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.334,79				
06/07/2021	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	587,44				
06/07/2021	1919		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica	100,71				
06/07/2021	1920		Cred. Cobrança 2 via	49,84				
06/07/2021	1921		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.814,78</b>	<b>984.144,86</b>	<b>56.761,65D</b>
07/07/2021	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.868,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.682,87</b>	<b>984.144,86</b>	<b>62.629,74D</b>
08/07/2021	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.312,22				
08/07/2021	1924		Cred. Cobrança Exp 2 Via	24,92				
08/07/2021	1925		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
08/07/2021	1926		Cred. Cobrança Inscrição Esp. Pessoa Física	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049.311,72</b>	<b>984.144,86</b>	<b>65.258,59D</b>
09/07/2021	1927		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.197,46				
09/07/2021	1928		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
09/07/2021	1929		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	67,11				
09/07/2021	1931		Cred. Cobrança Multa	90,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.691,59</b>	<b>984.144,86</b>	<b>68.638,46D</b>
12/07/2021	1932		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.712,80				
12/07/2021	1933		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	686,25				
12/07/2021	1934		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
12/07/2021	1935		Cred. Cobrança Multa	67,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.183,40</b>	<b>984.144,86</b>	<b>75.130,27D</b>
13/07/2021	1936		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.177,83				
13/07/2021	1937		Cred. Cobrança Exp 2 via	124,60				
13/07/2021	1938		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
13/07/2021	1939		Cred. Cobrança Inscrição Espec.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.111,76</b>	<b>984.144,86</b>	<b>77.058,63D</b>
14/07/2021	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.830,18				
14/07/2021	1941		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
14/07/2021	1942		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	67,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.033,97</b>	<b>984.144,86</b>	<b>79.980,84D</b>
15/07/2021	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.069,14				
15/07/2021	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.147,84				
15/07/2021	1945		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	99,68				
15/07/2021	1946		Cred. Cobrança Insc. Pessoa Física	199,36				
15/07/2021	1947		Cred. Cobrança Insc. Espec.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.674,59</b>	<b>984.144,86</b>	<b>85.621,46D</b>
16/07/2021	1948		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.327,42				
16/07/2021	1949		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	674,07				
16/07/2021	1950		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	49,84				
16/07/2021	1951		Cred. Cobrança Incricção Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.893,03</b>	<b>984.144,86</b>	<b>89.839,90D</b>
19/07/2021	1952		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	984,78				
19/07/2021	1953		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	100,71				
19/07/2021	1954		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	24,92				
19/07/2021	1955		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.019,58</b>	<b>984.144,86</b>	<b>90.966,45D</b>
20/07/2021	1956		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.164,77				
20/07/2021	1957		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	103,69				
20/07/2021	1958		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	99,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	1959		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	199,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.587,11</b>	<b>984.144,86</b>	<b>95.533,98D</b>
21/07/2021	1960		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.128,92				
21/07/2021	1961		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	49,84				
21/07/2021	1962		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	143,66				
21/07/2021	1963		Cred. Cobrança Insc. Espec.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.082.158,73</b>	<b>984.144,86</b>	<b>98.105,60D</b>
22/07/2021	1964		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.216,87				
22/07/2021	1965		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	323,96				
22/07/2021	1966		Cred. Cobrança Inscrção Pessoa Física	2.707,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.407,37</b>	<b>984.144,86</b>	<b>104.354,24D</b>
23/07/2021	1967		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.198,90				
23/07/2021	1968		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	24,92				
23/07/2021	1969		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.798,30</b>	<b>984.144,86</b>	<b>106.745,17D</b>
26/07/2021	1970		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.562,78				
26/07/2021	1971		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	102,58				
26/07/2021	1972		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	99,68				
26/07/2021	1973		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
26/07/2021	1974		Cred. Cobrança Multa	161,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095.393,37</b>	<b>984.144,86</b>	<b>111.340,24D</b>
27/07/2021	1975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	6.521,98				
27/07/2021	1976		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	377,93				
27/07/2021	1977		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	74,76				
27/07/2021	1978		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.702,26</b>	<b>984.144,86</b>	<b>118.649,13D</b>
28/07/2021	1979		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.287,12				
28/07/2021	1980		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107.014,30</b>	<b>984.144,86</b>	<b>122.961,17D</b>
29/07/2021	1981		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.840,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1982		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	49,84				
29/07/2021	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.238,50</b>	<b>984.144,86</b>	<b>129.185,37D</b>
30/07/2021	1984		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	6.448,85				
30/07/2021	1985		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	615,48				
30/07/2021	1986		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	74,76				
30/07/2021	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
30/07/2021	1990		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.908,53			
30/07/2021	1991		APLICAÇÃO		93.750,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.711,81</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	24.555,40				
02/08/2021	2251		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.905,16				
02/08/2021	2263		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
02/08/2021	2264		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF	100,71				
02/08/2021	2267		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
02/08/2021	2287		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
02/08/2021	2293		Cred. Cobrança Especialização	373,80				
02/08/2021	2298		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
02/08/2021	2372		Cred. Cobrança Inscrição	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148.979,69</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>28.267,88D</b>
03/08/2021	2232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	15.530,90				
03/08/2021	2252		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.494,19				
03/08/2021	2268		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	99,68				
03/08/2021	2286		Cred. Cobrança Tx Alteração do Contrato	100,71				
03/08/2021	2288		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
03/08/2021	2299		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	1.002,66				
03/08/2021	2368		Cred. Cobrança Inscrição	502,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.863,84</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>47.152,03D</b>
04/08/2021	2233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.424,40				
04/08/2021	2253		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	176,53				
04/08/2021	2269		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	99,68				
04/08/2021	2289		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	93,23				
04/08/2021	2300		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	835,55				
04/08/2021	2361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	310,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173.803,48</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>53.091,67D</b>
05/08/2021	2234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.351,27				
05/08/2021	2254		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	207,48				
05/08/2021	2270		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
05/08/2021	2301		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
05/08/2021	2362		Cred. Cobrança Inscrição	633,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.188,13</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>58.476,32D</b>
06/08/2021	2235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.007,79				
06/08/2021	2255		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	211,82				
06/08/2021	2271		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
06/08/2021	2290		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	189,06				
06/08/2021	2302		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.123,05</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>62.411,24D</b>
09/08/2021	2236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.394,77				
09/08/2021	2256		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	313,80				
09/08/2021	2294		Cred. Cobrança Especialização	124,60				
09/08/2021	2369		Cred. Cobrança Inscrição	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.290,44</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>64.578,63D</b>
10/08/2021	2237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.080,07				
10/08/2021	2272		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	149,52				
10/08/2021	2303		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	517,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.037,50</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>67.325,69D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	2238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.804,90				
11/08/2021	2257		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	90,29				
11/08/2021	2273		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	124,60				
11/08/2021	2304		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	533,58				
11/08/2021	2333		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	302,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190.892,98</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>70.181,17D</b>
12/08/2021	2239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	881,35				
12/08/2021	2274		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
12/08/2021	2305		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192.016,20</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>71.304,39D</b>
13/08/2021	2240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.845,50				
13/08/2021	2258		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	262,15				
13/08/2021	2275		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	99,68				
13/08/2021	2306		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.891,97</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>74.180,16D</b>
16/08/2021	2241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.623,27				
16/08/2021	2259		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	164,13				
16/08/2021	2276		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
16/08/2021	2307		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	705,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.459,93</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>76.748,12D</b>
17/08/2021	2242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.500,09				
17/08/2021	2277		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
17/08/2021	2308		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.486,27</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>81.774,46D</b>
18/08/2021	2243		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.665,99				
18/08/2021	2278		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	49,84				
18/08/2021	2309		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204.536,32</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>83.824,51D</b>
19/08/2021	2244		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.763,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	2260		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	247,01				
19/08/2021	2265		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
19/08/2021	2279		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
19/08/2021	2291		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	51,09				
19/08/2021	2310		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	684,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.457,69</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>86.745,88D</b>
20/08/2021	2245		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.325,48				
20/08/2021	2261		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	121,21				
20/08/2021	2280		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
20/08/2021	2311		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	517,47				
20/08/2021	2371		Cred. Cobrança Inscrição	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.949,57</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>90.237,76D</b>
23/08/2021	2246		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.019,59				
23/08/2021	2281		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	49,84				
23/08/2021	2295		Cred. Cobrança Especialização	249,20				
23/08/2021	2312		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213.769,53</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>93.057,72D</b>
24/08/2021	2247		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.127,54				
24/08/2021	2266		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF	100,71				
24/08/2021	2282		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
24/08/2021	2296		Cred. Cobrança Especialização	249,20				
24/08/2021	2313		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.216.990,18</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>96.278,37D</b>
25/08/2021	2248		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.905,82				
25/08/2021	2283		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
25/08/2021	2314		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
25/08/2021	2366		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219.255,14</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>98.543,33D</b>
26/08/2021	2249		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.677,86				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	2284		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	49,84				
26/08/2021	2292		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	325,94				
26/08/2021	2315		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
26/08/2021	2365		Cred. Cobrança Inscrição	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226.645,66</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>105.933,85D</b>
27/08/2021	2250		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.984,29				
27/08/2021	2262		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	379,74				
27/08/2021	2285		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
27/08/2021	2297		Cred. Cobrança Especialização	249,20				
27/08/2021	2316		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
27/08/2021	2364		Cred. Cobrança Inscrição	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231.169,20</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>110.457,39D</b>
30/08/2021	2325		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.852,16				
30/08/2021	2328		Cred. Cobrança 2 Via	24,92				
30/08/2021	2330		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
30/08/2021	2331		Cred. Cobrança Inscrição Especialização	124,60				
30/08/2021	2363		Cred. Cobrança Inscrição	1.503,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.828,08</b>	<b>1.120.803,54</b>	<b>117.116,27D</b>
31/08/2021	2326		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	16.448,22				
31/08/2021	2327		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	776,25				
31/08/2021	2329		Cred. Cobrança 2 Via	24,92				
31/08/2021	2332		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.838,21				
31/08/2021	2342		Aplicação		97.573,11			
31/08/2021	2348		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.133,56			
31/08/2021	2370		Cred. Cobrança Inscrições	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.418,48</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2574		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	33.340,88				
01/09/2021	2595		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.306,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2609		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	74,76				
01/09/2021	2627		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	93,59				
01/09/2021	2638		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	183,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.417,40</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>36.998,92D</b>
02/09/2021	2575		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.179,75				
02/09/2021	2596		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	413,46				
02/09/2021	2610		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
02/09/2021	2639		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301.394,67</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>43.976,19D</b>
03/09/2021	2576		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.052,23				
03/09/2021	2597		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	419,60				
03/09/2021	2605		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
03/09/2021	2611		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
03/09/2021	2628		Cred. Cobrança Alteração de Contrato	100,71				
03/09/2021	2640		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	502,80				
03/09/2021	2641		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.264,08</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>48.845,60D</b>
06/09/2021	2577		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.838,38				
06/09/2021	2612		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
06/09/2021	2642		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.795,82</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>52.377,34D</b>
08/09/2021	2578		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.795,74				
08/09/2021	2598		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	262,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.311.853,71</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>54.435,23D</b>
09/09/2021	2579		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.019,22				
09/09/2021	2599		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	124,02				
09/09/2021	2613		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
09/09/2021	2643		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314.523,20</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>57.104,72D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	2580		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	474,20				
10/09/2021	2600		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	231,74				
10/09/2021	2614		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
10/09/2021	2635		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
10/09/2021	2644		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315.545,77</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>58.127,29D</b>
13/09/2021	2581		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.173,17				
13/09/2021	2615		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
13/09/2021	2632		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	302,11				
13/09/2021	2645		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318.547,30</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>61.128,82D</b>
14/09/2021	2582		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.247,84				
14/09/2021	2601		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.466,12				
14/09/2021	2606		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
14/09/2021	2616		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
14/09/2021	2629		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	119,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323.506,28</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>66.087,80D</b>
15/09/2021	2583		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	995,41				
15/09/2021	2602		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	335,68				
15/09/2021	2607		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
15/09/2021	2617		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
15/09/2021	2646		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	502,80				
15/09/2021	2647		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325.800,02</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>68.381,54D</b>
16/09/2021	2584		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	493,63				
16/09/2021	2618		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
16/09/2021	2630		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.471,78</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>69.053,30D</b>
17/09/2021	2585		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.000,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	2619		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328.497,38</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>71.078,90D</b>
20/09/2021	2586		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.269,61				
20/09/2021	2620		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
20/09/2021	2633		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	174,92				
20/09/2021	2648		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.635,27</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>75.216,79D</b>
21/09/2021	2587		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.088,80				
21/09/2021	2603		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	379,74				
21/09/2021	2621		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
21/09/2021	2636		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
21/09/2021	2649		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.612,47</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>78.193,99D</b>
22/09/2021	2588		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.304,31				
22/09/2021	2622		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	99,68				
22/09/2021	2634		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	57,25				
22/09/2021	2650		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338.575,04</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>81.156,56D</b>
23/09/2021	2589		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.056,33				
23/09/2021	2623		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
23/09/2021	2651		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	468,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.150,13</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>83.731,65D</b>
24/09/2021	2590		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.947,17				
24/09/2021	2604		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	335,68				
24/09/2021	2608		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
24/09/2021	2624		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
24/09/2021	2652		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	502,80				
24/09/2021	2653		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346.562,74</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>89.144,26D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	2591		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.294,59				
27/09/2021	2625		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
27/09/2021	2631		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
27/09/2021	2637		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	249,20				
27/09/2021	2654		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351.785,99</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>94.367,51D</b>
28/09/2021	2592		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.139,12				
28/09/2021	2655		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.426,44</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>99.007,96D</b>
29/09/2021	2593		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.341,79				
29/09/2021	2656		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.935,34</b>	<b>1.257.510,21</b>	<b>103.516,86D</b>
30/09/2021	2594		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.847,80				
30/09/2021	2626		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
30/09/2021	2659		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.959,61			
30/09/2021	2660		Aplicação		76.429,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367.808,06</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	3014		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	29.985,53				
01/10/2021	3034		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.506,26				
01/10/2021	3042		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
01/10/2021	3044		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
01/10/2021	3074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.531,79</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>34.723,73D</b>
04/10/2021	3015		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	7.361,69				
04/10/2021	3045		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.918,40</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>42.110,34D</b>
05/10/2021	3016		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.827,84				
05/10/2021	3046		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.771,16</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>44.963,10D</b>
06/10/2021	3017		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	746,76				
06/10/2021	3035		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	388,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.905,95</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>46.097,89D</b>
07/10/2021	3018		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.370,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417.276,06</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>49.468,00D</b>
08/10/2021	3019		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.481,93				
08/10/2021	3047		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
08/10/2021	3075		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.418.950,02</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>51.141,96D</b>
11/10/2021	3020		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.226,07				
11/10/2021	3036		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	159,96				
11/10/2021	3048		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
11/10/2021	3057		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	21,80				
11/10/2021	3062		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
11/10/2021	3076		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421.564,57</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>53.756,51D</b>
13/10/2021	3021		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.760,85				
13/10/2021	3060		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425.627,53</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>57.819,47D</b>
14/10/2021	3022		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.671,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427.298,58</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>59.490,52D</b>
15/10/2021	3023		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.344,35				
15/10/2021	3037		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.249,62				
15/10/2021	3049		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	74,76				
15/10/2021	3077		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.635,75</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>63.827,69D</b>
18/10/2021	3024		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.883,11				
18/10/2021	3038		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	505,62				
18/10/2021	3043		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	3050		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
18/10/2021	3078		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
18/10/2021	3079		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	705,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.383,06</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>67.575,00D</b>
19/10/2021	3025		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.126,72				
19/10/2021	3051		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	74,76				
19/10/2021	3073		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
19/10/2021	3080		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.043,36</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>73.235,30D</b>
20/10/2021	3026		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.556,40				
20/10/2021	3039		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.533,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445.133,35</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>77.325,29D</b>
21/10/2021	3027		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.027,87				
21/10/2021	3052		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	99,68				
21/10/2021	3061		Cred. Cobrança Pena Pecun	178,31				
21/10/2021	3081		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	350,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447.789,57</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>79.981,51D</b>
22/10/2021	3028		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.447,60				
22/10/2021	3053		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
22/10/2021	3082		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.429,20</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>82.621,14D</b>
25/10/2021	3029		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	385,96				
25/10/2021	3054		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.840,08</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>83.032,02D</b>
26/10/2021	3030		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.456,30				
26/10/2021	3055		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
26/10/2021	3058		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	109,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454.430,64</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>86.622,58D</b>
27/10/2021	3031		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.838,77				
27/10/2021	3040		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	439,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.458.709,29</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>90.901,23D</b>
28/10/2021	3032		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.182,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.891,87</b>	<b>1.367.899,79</b>	<b>93.083,81D</b>
29/10/2021	3033		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.779,52				
29/10/2021	3041		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	708,79				
29/10/2021	3056		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
29/10/2021	3087		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.554,63			
29/10/2021	3088		Transf. Aplicação		67.042,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.405,10</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3337		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	12.596,57				
01/11/2021	3357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.092,94				
01/11/2021	3372		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
01/11/2021	3398		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.311,56</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>13.906,46D</b>
03/11/2021	3338		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	15.702,63				
03/11/2021	3358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.448,85				
03/11/2021	3373		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
03/11/2021	3392		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497.990,76</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>31.585,66D</b>
04/11/2021	3339		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.066,79				
04/11/2021	3359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	83,92				
04/11/2021	3366		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
04/11/2021	3393		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
04/11/2021	3399		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503.079,20</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>36.674,10D</b>
05/11/2021	3340		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.035,20</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>37.630,10D</b>
08/11/2021	3341		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.354,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505.390,00</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>38.984,90D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	3342		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.848,54				
09/11/2021	3386		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
09/11/2021	3400		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507.530,25</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>41.125,15D</b>
10/11/2021	3343		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.323,58				
10/11/2021	3360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	977,08				
10/11/2021	3367		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
10/11/2021	3374		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
10/11/2021	3394		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
10/11/2021	3401		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510.500,40</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>44.095,30D</b>
11/11/2021	3344		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	6.580,39				
11/11/2021	3384		Cred. Cobrança Pena Pecun	359,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.517.440,15</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>51.035,05D</b>
12/11/2021	3345		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.473,35				
12/11/2021	3361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	346,07				
12/11/2021	3368		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
12/11/2021	3395		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519.863,08</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>53.457,98D</b>
16/11/2021	3346		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.571,70				
16/11/2021	3362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	251,76				
16/11/2021	3369		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
16/11/2021	3375		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
16/11/2021	3387		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
16/11/2021	3396		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
16/11/2021	3402		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.427,14</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>59.022,04D</b>
17/11/2021	3347		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.220,74				
17/11/2021	3376		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	3403		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529.007,02</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>62.601,92D</b>
18/11/2021	3348		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.635,68				
18/11/2021	3377		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
18/11/2021	3385		Cred. Cobrança Pena Pecun	181,70				
18/11/2021	3404		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.041,35</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>64.636,25D</b>
19/11/2021	3349		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.148,82				
19/11/2021	3378		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
19/11/2021	3388		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	249,20				
19/11/2021	3405		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	221,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.710,90</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>66.305,80D</b>
22/11/2021	3350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.037,27				
22/11/2021	3363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	57,26				
22/11/2021	3370		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
22/11/2021	3383		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	278,92				
22/11/2021	3406		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.519,28</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>69.114,18D</b>
23/11/2021	3351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.415,88				
23/11/2021	3379		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
23/11/2021	3407		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.152,11</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>70.747,01D</b>
24/11/2021	3352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.080,57				
24/11/2021	3380		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
24/11/2021	3389		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.382,20</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>71.977,10D</b>
25/11/2021	3353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	738,75				
25/11/2021	3364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	247,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.539.367,96</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>72.962,86D</b>
26/11/2021	3354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.459,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	3381		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
26/11/2021	3408		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	445,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543.372,71</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>76.967,61D</b>
29/11/2021	3355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.340,40				
29/11/2021	3365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	83,92				
29/11/2021	3371		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
29/11/2021	3390		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
29/11/2021	3397		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546.525,14</b>	<b>1.466.496,83</b>	<b>80.120,04D</b>
30/11/2021	3356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	7.544,62				
30/11/2021	3382		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
30/11/2021	3391		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
30/11/2021	3409		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
30/11/2021	3415		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		27.210,24			
30/11/2021	3416		Aplicação		60.795,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.411,31</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3725		Cred. Anuidade Pessoa Física do Exercício	21.149,99				
01/12/2021	3747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	2.296,04				
01/12/2021	3748		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
01/12/2021	3749		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
01/12/2021	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
01/12/2021	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.677,80</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>24.266,49D</b>
02/12/2021	3726		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.773,37				
02/12/2021	3752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	353,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.804,24</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>28.392,93D</b>
03/12/2021	3753		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
03/12/2021	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	3813		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.940,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585.936,96</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>31.525,65D</b>
06/12/2021	3727		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.256,58				
06/12/2021	3755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Juridica	126,68				
06/12/2021	3756		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589.419,90</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>35.008,59D</b>
07/12/2021	3728		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.815,08				
07/12/2021	3757		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
07/12/2021	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	546,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592.805,93</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>38.394,62D</b>
08/12/2021	3729		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	916,79				
08/12/2021	3759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	2.518,32				
08/12/2021	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
08/12/2021	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.597.245,17</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>42.833,86D</b>
09/12/2021	3730		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.209,88				
09/12/2021	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.002,66				
09/12/2021	3763		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.601.532,47</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>47.121,16D</b>
10/12/2021	3731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.293,42				
10/12/2021	3764		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
10/12/2021	3765		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
10/12/2021	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.604.704,09</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>50.292,78D</b>
13/12/2021	3732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.957,67				
13/12/2021	3767		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,25				
13/12/2021	3768		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
13/12/2021	3769		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ	100,71				
13/12/2021	3770		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	155,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607.000,01</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>52.588,70D</b>
14/12/2021	3733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.806,74				
14/12/2021	3771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	4.029,60				
14/12/2021	3772		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
14/12/2021	3773		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
14/12/2021	3774		Cred. Cobrança Inscrição Jurídica	1.005,60				
14/12/2021	3775		Cred. Cobrança Inscrição Física	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615.076,30</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>60.664,99D</b>
15/12/2021	3734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	804,69				
15/12/2021	3776		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	765,69				
15/12/2021	3777		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
15/12/2021	3778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.272,61</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>62.861,30D</b>
16/12/2021	3735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.699,06				
16/12/2021	3779		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	83,92				
16/12/2021	3780		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
16/12/2021	3781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
16/12/2021	3782		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
16/12/2021	3783		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.750,00</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>65.338,69D</b>
17/12/2021	3736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.259,42				
17/12/2021	3784		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.300,23				
17/12/2021	3785		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
17/12/2021	3786		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.185,91				
17/12/2021	3787		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
17/12/2021	3788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	274,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624.373,19</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>69.961,88D</b>
20/12/2021	3737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.646,25				
20/12/2021	3789		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	839,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3790		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
20/12/2021	3791		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.100,51</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>75.689,20D</b>
21/12/2021	3738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.949,75				
21/12/2021	3792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	121,04				
21/12/2021	3793		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
21/12/2021	3794		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
21/12/2021	3795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.633.367,46</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>78.956,15D</b>
22/12/2021	3739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	571,67				
22/12/2021	3796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
22/12/2021	3797		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634.131,16</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>79.719,85D</b>
23/12/2021	3740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.359,57				
23/12/2021	3798		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
23/12/2021	3799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.682,76</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>81.271,45D</b>
24/12/2021	3741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	526,85				
24/12/2021	3800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
24/12/2021	3801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636.401,64</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>81.990,33D</b>
27/12/2021	3742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	362,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636.764,10</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>82.352,79D</b>
28/12/2021	3743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.619,53				
28/12/2021	3802		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	247,01				
28/12/2021	3803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.633,30</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>88.221,99D</b>
29/12/2021	3744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.720,72				
29/12/2021	3745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.032,27				
29/12/2021	3804		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	3805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.648.987,30</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>94.575,99D</b>
30/12/2021	3806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.359,35				
30/12/2021	3807		Cred. Cobrança Pena Pecun	1.510,56				
30/12/2021	3808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
30/12/2021	3809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.362,67</b>	<b>1.554.503,04</b>	<b>98.951,36D</b>
31/12/2021	3746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.707,67				
31/12/2021	3810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.063,68				
31/12/2021	3811		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
31/12/2021	3812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Fisica	1.002,66				
31/12/2021	3817		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.419,28			
31/12/2021	3818		APLICAÇÃO		75.331,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660.161,60</b>	<b>1.660.253,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.11 - Banco do Bradesco S/A - Arrecadação C/C 38872-6 Ag 0153-8				<b>Saldo anterior:</b>				<b>501,00D</b>
29/01/2021	1636		Vlr ref conta indevida q/por hr se regulariza		401,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401,00</b>	<b>100,00D</b>
08/03/2021	740		TRANSF. ENTRE CONTAS		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.12 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2 Ag 3176				<b>Saldo anterior:</b>				<b>723,83D</b>
29/01/2021	1635		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza		723,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.754,10D</b>
29/01/2021	1638		Vlr ref conta indevida, q por hr se regulariza		2.527,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.527,59</b>	<b>226,51D</b>
17/09/2021	2515	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.		2.000,00			
17/09/2021	2536		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>4.527,59</b>	<b>226,51D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2723		Transferência		226,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>4.754,10</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2407	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.		2.969,14			
01/10/2021	2539	33/2021	Devolução N.º 477 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta N° 0, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.	128,14				
01/10/2021	2949		TRANSF ENTRE CONTAS	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,14</b>	<b>7.723,24</b>	<b>341,00C</b>
31/10/2021	3010		Transf. entre contas	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.969,14</b>	<b>7.723,24</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2891	33/2021	Devolução N.º 438 em 03/11/2021 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 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.	203,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.173,00</b>	<b>7.723,24</b>	<b>203,86D</b>
30/11/2021	3419		Vlr ref conta indevida, q por hr se regulariza		203,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.173,00</b>	<b>7.927,10</b>	<b>0,00</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>117.467,34D</b>
04/01/2021	248		Resgate Aplicação		13.407,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.407,81</b>	<b>104.059,53D</b>
06/01/2021	249		Resgate Aplicação		8.054,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.462,68</b>	<b>96.004,66D</b>
11/01/2021	250		Resgate Aplicação		15.545,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.007,78</b>	<b>80.459,56D</b>
15/01/2021	251		Resgate Aplicação		1.768,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.776,56</b>	<b>78.690,78D</b>
21/01/2021	252		Resgate Aplicação		463,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.239,92</b>	<b>78.227,42D</b>
22/01/2021	253		Resgate Aplicação		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.439,92</b>	<b>77.027,42D</b>
25/01/2021	254		Resgate Aplicação		3.999,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.439,21</b>	<b>73.028,13D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	255		Resgate Aplicação		19.867,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.306,85</b>	<b>53.160,49D</b>
29/01/2021	256		Resgate Aplicação		27,20			
29/01/2021	295		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021	7,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,17</b>	<b>64.334,05</b>	<b>53.140,46D</b>
01/02/2021	568		Resgate Aplicação		27.035,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,17</b>	<b>91.369,71</b>	<b>26.104,80D</b>
02/02/2021	569		Aplicação	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>91.369,71</b>	<b>96.104,80D</b>
03/02/2021	570		Resgate Aplicação		927,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>92.297,17</b>	<b>95.177,34D</b>
05/02/2021	571		Resgate Aplicação		2.884,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>95.181,29</b>	<b>92.293,22D</b>
08/02/2021	572		Resgate Aplicação		8.405,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>103.586,77</b>	<b>83.887,74D</b>
09/02/2021	573		Resgate Aplicação		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>104.586,77</b>	<b>82.887,74D</b>
17/02/2021	574		Resgate Aplicação		7.614,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>112.201,26</b>	<b>75.273,25D</b>
19/02/2021	575		Resgate Aplicação		7.245,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>119.446,38</b>	<b>68.028,13D</b>
22/02/2021	576		Resgate Aplicação		2.380,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>121.826,63</b>	<b>65.647,88D</b>
23/02/2021	577		Resgate aplicação		20.535,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>142.361,74</b>	<b>45.112,77D</b>
24/02/2021	578		Resgate Aplicação		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,17</b>	<b>142.961,74</b>	<b>44.512,77D</b>
26/02/2021	579		Resgate Aplicação		34,00			
26/02/2021	742		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.013,17</b>	<b>142.995,74</b>	<b>44.484,77D</b>
01/03/2021	720		Resgate Aplicação		18.149,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.013,17</b>	<b>161.145,61</b>	<b>26.334,90D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	721		Aplicação	65.611,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.624,18</b>	<b>161.145,61</b>	<b>91.945,91D</b>
04/03/2021	722		Aplicação	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>161.145,61</b>	<b>200.669,88D</b>
05/03/2021	724		Resgate Aplicação		16.656,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>177.801,69</b>	<b>184.013,80D</b>
08/03/2021	729		Resgate Aplicação		4.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>182.151,69</b>	<b>179.663,80D</b>
11/03/2021	730		Resgate Aplicação		1.886,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>184.038,58</b>	<b>177.776,91D</b>
15/03/2021	731		Resgate Aplicação		1.535,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>185.574,22</b>	<b>176.241,27D</b>
17/03/2021	732		Resgate Aplicação		260,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>185.834,67</b>	<b>175.980,82D</b>
23/03/2021	733		Resgate Aplicação		25.886,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>211.721,45</b>	<b>150.094,04D</b>
24/03/2021	734		Resgate Aplicação		1.705,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>213.426,95</b>	<b>148.388,54D</b>
25/03/2021	735		Resgate Aplicação		19.149,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>232.576,44</b>	<b>129.239,05D</b>
26/03/2021	736		Resgate Aplicação		6.888,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>239.464,84</b>	<b>122.350,65D</b>
30/03/2021	737		Resgate Aplicação		4.999,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.348,15</b>	<b>244.464,64</b>	<b>117.350,85D</b>
31/03/2021	738		Resgate Aplicação		1.079,23			
31/03/2021	745		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021	55,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>245.543,87</b>	<b>116.327,38D</b>
01/04/2021	959		Resgate Aplicação		27.828,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>273.372,08</b>	<b>88.499,17D</b>
05/04/2021	960		Resgate Aplicação		8.440,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>281.812,58</b>	<b>80.058,67D</b>
07/04/2021	961		Resgate Aplicação		309,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>282.122,29</b>	<b>79.748,96D</b>
08/04/2021	962		Resgate Aplicação		4.639,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>286.761,32</b>	<b>75.109,93D</b>
12/04/2021	963		Resgate Aplicação		7.997,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>294.758,98</b>	<b>67.112,27D</b>
14/04/2021	964		Resgate Aplicação		2.912,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>297.671,97</b>	<b>64.199,28D</b>
20/04/2021	965		Resgate Aplicação		29.240,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>326.912,23</b>	<b>34.959,02D</b>
23/04/2021	966		Resgate Aplicação		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>329.162,23</b>	<b>32.709,02D</b>
26/04/2021	967		Resgate Aplicação		3.526,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.403,91</b>	<b>332.689,15</b>	<b>29.182,10D</b>
27/04/2021	973		Aplicação	70.175,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.579,68</b>	<b>332.689,15</b>	<b>99.357,87D</b>
28/04/2021	968		Resgate Aplicação		48.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.579,68</b>	<b>380.979,15</b>	<b>51.067,87D</b>
30/04/2021	969		Resgate Aplicação		34,00			
30/04/2021	988		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021	44,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.624,41</b>	<b>381.013,15</b>	<b>51.078,60D</b>
03/05/2021	1130		RESGATE APLICAÇÃO		15.818,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.624,41</b>	<b>396.831,47</b>	<b>35.260,28D</b>
05/05/2021	1131		RESGATE APLICAÇÃO		22.130,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.624,41</b>	<b>418.962,32</b>	<b>13.129,43D</b>
06/05/2021	1132		APLICAÇÃO	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>418.962,32</b>	<b>121.853,37D</b>
11/05/2021	1133		RESGATE APLICAÇÃO		11.362,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>430.325,17</b>	<b>110.490,52D</b>
12/05/2021	1134		RESGATE APLICAÇÃO		9.776,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>440.101,91</b>	<b>100.713,78D</b>
14/05/2021	1135		RESGATE APLICAÇÃO		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>442.351,91</b>	<b>98.463,78D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	1136		RESGATE APLICAÇÃO		1.018,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>443.370,19</b>	<b>97.445,50D</b>
19/05/2021	1137		RESGATE APLICAÇÃO		1.807,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>445.177,95</b>	<b>95.637,74D</b>
20/05/2021	1138		RESGATE APLICAÇÃO		6.995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>452.172,95</b>	<b>88.642,74D</b>
21/05/2021	1139		RESGATE APLICAÇÃO		7.860,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>460.033,40</b>	<b>80.782,29D</b>
24/05/2021	1140		RESGATE APLICAÇÃO		12,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>460.045,45</b>	<b>80.770,24D</b>
25/05/2021	1141		RESGATE APLICAÇÃO		3.889,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>463.934,90</b>	<b>76.880,79D</b>
27/05/2021	1142		RESGATE APLICAÇÃO		26.256,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>490.191,10</b>	<b>50.624,59D</b>
28/05/2021	1143		RESGATE APLICAÇÃO		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.348,35</b>	<b>492.441,10</b>	<b>48.374,59D</b>
31/05/2021	1144		RESGATE APLICAÇÃO		1.533,85			
31/05/2021	1181		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021	102,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.451,23</b>	<b>493.974,95</b>	<b>46.943,62D</b>
01/06/2021	1333		RESGATE APLICAÇÃO		28.848,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.451,23</b>	<b>522.823,01</b>	<b>18.095,56D</b>
02/06/2021	1334		RESGATE APLICAÇÃO		3.819,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.451,23</b>	<b>526.642,03</b>	<b>14.276,54D</b>
04/06/2021	1335		APLICAÇÃO	0,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.451,87</b>	<b>526.642,03</b>	<b>14.277,18D</b>
07/06/2021	1336		APLICAÇÃO	60.272,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.724,58</b>	<b>526.642,03</b>	<b>74.549,89D</b>
08/06/2021	1337		RESGATE APLICAÇÃO		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.724,58</b>	<b>527.132,03</b>	<b>74.059,89D</b>
11/06/2021	1338		RESGATE APLICAÇÃO		3.158,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.724,58</b>	<b>530.290,42</b>	<b>70.901,50D</b>
14/06/2021	1339		RESGATE APLICAÇÃO		3.037,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.724,58</b>	<b>533.327,54</b>	<b>67.864,38D</b>
15/06/2021	1402		APLICAÇÃO	0,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>533.327,54</b>	<b>67.865,17D</b>
16/06/2021	1340		RESGATE APLICAÇÃO		1.690,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>535.018,19</b>	<b>66.174,52D</b>
17/06/2021	1341		RESGATE APLICAÇÃO		1.769,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>536.788,14</b>	<b>64.404,57D</b>
21/06/2021	1342		RESGATE APLICAÇÃO		7.113,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>543.901,87</b>	<b>57.290,84D</b>
23/06/2021	1343		RESGATE APLICAÇÃO		16.762,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>560.664,13</b>	<b>40.528,58D</b>
24/06/2021	1344		RESGATE APLICAÇÃO		25.911,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>586.575,41</b>	<b>14.617,30D</b>
25/06/2021	1345		RESGATE APLICAÇÃO		10.245,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>596.821,16</b>	<b>4.371,55D</b>
29/06/2021	1346		RESGATE APLICAÇÃO		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.725,37</b>	<b>597.063,56</b>	<b>4.129,15D</b>
30/06/2021	1347		RESGATE APLICAÇÃO		31,36			
30/06/2021	1449		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021	69,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.795,26</b>	<b>597.094,92</b>	<b>4.167,68D</b>
01/07/2021	1837		APLICAÇÃO	31.621,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.417,12</b>	<b>597.094,92</b>	<b>35.789,54D</b>
02/07/2021	1838		RESGATE APLICAÇÃO		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.417,12</b>	<b>604.594,92</b>	<b>28.289,54D</b>
05/07/2021	1839		RESGATE APLICAÇÃO		1.805,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.417,12</b>	<b>606.400,52</b>	<b>26.483,94D</b>
06/07/2021	1840		RESGATE APLICAÇÃO		17,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.417,12</b>	<b>606.417,83</b>	<b>26.466,63D</b>
08/07/2021	1841		RESGATE APLICAÇÃO		8.252,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.417,12</b>	<b>614.670,68</b>	<b>18.213,78D</b>
09/07/2021	1842		RESGATE APLICAÇÃO		10.799,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.417,12</b>	<b>625.469,88</b>	<b>7.414,58D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1843		RESGATE APLICAÇÃO		3.583,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.417,12</b>	<b>629.053,18</b>	<b>3.831,28D</b>
13/07/2021	1844		APLICAÇÃO	65.038,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.455,13</b>	<b>629.053,18</b>	<b>68.869,29D</b>
19/07/2021	1845		RESGATE APLICAÇÃO		2.148,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.455,13</b>	<b>631.201,19</b>	<b>66.721,28D</b>
22/07/2021	1846		APLICAÇÃO	3,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.458,14</b>	<b>631.201,19</b>	<b>66.724,29D</b>
23/07/2021	1847		RESGATE APLICAÇÃO		18.242,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.458,14</b>	<b>649.443,89</b>	<b>48.481,59D</b>
28/07/2021	1848		RESGATE APLICAÇÃO		2.160,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.458,14</b>	<b>651.604,53</b>	<b>46.320,95D</b>
29/07/2021	1849		RESGATE APLICAÇÃO		22.283,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.458,14</b>	<b>673.887,77</b>	<b>24.037,71D</b>
30/07/2021	1850		RESGATE APLICAÇÃO		1.735,10			
30/07/2021	1851		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021	83,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.541,33</b>	<b>675.622,87</b>	<b>22.385,80D</b>
02/08/2021	2146		Aplicação	30.927,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>675.622,87</b>	<b>53.313,34D</b>
05/08/2021	2147		Resgate Aplicação		3.586,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>679.209,47</b>	<b>49.726,74D</b>
06/08/2021	2148		Resgate Aplicação		7.496,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>686.705,97</b>	<b>42.230,24D</b>
09/08/2021	2149		Resgate Aplicação		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>688.705,97</b>	<b>40.230,24D</b>
11/08/2021	2150		Resgate Aplicação		6.644,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>695.350,13</b>	<b>33.586,08D</b>
12/08/2021	2151		Resgate Aplicação		1.442,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>696.792,95</b>	<b>32.143,26D</b>
16/08/2021	2152		Resgate Aplicação		3.498,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>700.291,30</b>	<b>28.644,91D</b>
17/08/2021	2153		Resgate Aplicação		622,55			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>700.913,85</b>	<b>28.022,36D</b>
20/08/2021	2154		Resgate Aplicação		2.687,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>703.601,56</b>	<b>25.334,65D</b>
23/08/2021	2155		Resgate Aplicação		123,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.468,87</b>	<b>703.725,00</b>	<b>25.211,21D</b>
24/08/2021	2157		Aplicação	39.118,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.587,22</b>	<b>703.725,00</b>	<b>64.329,56D</b>
30/08/2021	2158		Resgate Aplicação		5.451,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.587,22</b>	<b>709.176,43</b>	<b>58.878,13D</b>
31/08/2021	2159		Resgate Aplicação		10.632,24			
31/08/2021	2318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021	109,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.696,28</b>	<b>719.808,67</b>	<b>48.354,95D</b>
01/09/2021	2521		RESGATE APLICAÇÃO		38.626,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.696,28</b>	<b>758.435,54</b>	<b>9.728,08D</b>
02/09/2021	2522		RESGATE APLICAÇÃO		950,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.696,28</b>	<b>759.385,87</b>	<b>8.777,75D</b>
03/09/2021	2523		RESGATE APLICAÇÃO		3.902,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.696,28</b>	<b>763.288,48</b>	<b>4.875,14D</b>
08/09/2021	2524		RESGATE APLICAÇÃO		838,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.696,28</b>	<b>764.126,59</b>	<b>4.037,03D</b>
13/09/2021	2525		APLICAÇÃO	63.928,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.624,72</b>	<b>764.126,59</b>	<b>67.965,47D</b>
14/09/2021	2526		APLICAÇÃO	133,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>764.126,59</b>	<b>68.099,02D</b>
15/09/2021	2527		RESGATE APLICAÇÃO		8.921,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>773.048,29</b>	<b>59.177,32D</b>
17/09/2021	2528		RESGATE APLICAÇÃO		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>775.048,29</b>	<b>57.177,32D</b>
21/09/2021	2529		RESGATE APLICAÇÃO		9.218,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>784.266,59</b>	<b>47.959,02D</b>
22/09/2021	2530		RESGATE APLICAÇÃO		24.226,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>808.493,08</b>	<b>23.732,53D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2531		RESGATE APLICAÇÃO		8.949,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>817.442,71</b>	<b>14.782,90D</b>
24/09/2021	2532		RESGATE APLICAÇÃO		6.466,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>823.909,41</b>	<b>8.316,20D</b>
27/09/2021	2533		RESGATE APLICAÇÃO		768,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.758,27</b>	<b>824.677,73</b>	<b>7.547,88D</b>
29/09/2021	2563		APLICAÇÃO	670,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.428,77</b>	<b>824.677,73</b>	<b>8.218,38D</b>
30/09/2021	2534		RESGATE APLICAÇÃO		34,00			
30/09/2021	2566		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	73,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.502,65</b>	<b>824.711,73</b>	<b>8.258,26D</b>
01/10/2021	2931		APLICAÇÃO	44.455,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.958,03</b>	<b>824.711,73</b>	<b>52.713,64D</b>
05/10/2021	2932		RESGATE APLICAÇÃO		15.970,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.958,03</b>	<b>840.682,44</b>	<b>36.742,93D</b>
08/10/2021	2933		RESGATE APLICAÇÃO		5.179,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.958,03</b>	<b>845.862,39</b>	<b>31.562,98D</b>
13/10/2021	2934		RESGATE APLICAÇÃO		6.361,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.958,03</b>	<b>852.224,18</b>	<b>25.201,19D</b>
18/10/2021	2935		RESGATE APLICAÇÃO		9.521,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.958,03</b>	<b>861.745,83</b>	<b>15.679,54D</b>
21/10/2021	2936		RESGATE APLICAÇÃO		2.977,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.958,03</b>	<b>864.723,20</b>	<b>12.702,17D</b>
22/10/2021	2937		RESGATE APLICAÇÃO		3.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.958,03</b>	<b>868.098,20</b>	<b>9.327,17D</b>
25/10/2021	2938		APLICAÇÃO	63.089,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.047,82</b>	<b>868.098,20</b>	<b>72.416,96D</b>
26/10/2021	2939		RESGATE APLICAÇÃO		2.846,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.047,82</b>	<b>870.944,60</b>	<b>69.570,56D</b>
27/10/2021	2940		RESGATE APLICAÇÃO		44.613,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.047,82</b>	<b>915.558,43</b>	<b>24.956,73D</b>
28/10/2021	2941		RESGATE APLICAÇÃO		1.880,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.047,82</b>	<b>917.439,15</b>	<b>23.076,01D</b>
29/10/2021	2942		RESGATE APLICAÇÃO		1.813,51			
29/10/2021	3011		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021	102,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.150,41</b>	<b>919.252,66</b>	<b>21.365,09D</b>
01/11/2021	3293		RESGATE APLICAÇÃO		19.321,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.150,41</b>	<b>938.573,96</b>	<b>2.043,79D</b>
04/11/2021	3294		APLICAÇÃO	56.419,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.569,49</b>	<b>938.573,96</b>	<b>58.462,87D</b>
05/11/2021	3295		RESGATE APLICAÇÃO		11.340,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.569,49</b>	<b>949.914,89</b>	<b>47.121,94D</b>
10/11/2021	3296		RESGATE APLICAÇÃO		2.514,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.569,49</b>	<b>952.429,59</b>	<b>44.607,24D</b>
12/11/2021	3297		RESGATE APLICAÇÃO		7.096,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.569,49</b>	<b>959.526,57</b>	<b>37.510,26D</b>
16/11/2021	3298		RESGATE APLICAÇÃO		10.994,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.569,49</b>	<b>970.520,79</b>	<b>26.516,04D</b>
19/11/2021	3299		RESGATE APLICAÇÃO		582,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.569,49</b>	<b>971.103,09</b>	<b>25.933,74D</b>
22/11/2021	3300		APLICAÇÃO	60.344,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.913,98</b>	<b>971.103,09</b>	<b>86.278,23D</b>
23/11/2021	3301		RESGATE APLICAÇÃO		9.743,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.913,98</b>	<b>980.846,53</b>	<b>76.534,79D</b>
24/11/2021	3302		RESGATE APLICAÇÃO		41.868,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.913,98</b>	<b>1.022.715,08</b>	<b>34.666,24D</b>
26/11/2021	3303		RESGATE APLICAÇÃO		7.628,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.913,98</b>	<b>1.030.343,76</b>	<b>27.037,56D</b>
30/11/2021	3304		RESGATE APLICAÇÃO		33,07			
30/11/2021	3317		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021	162,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.076,04</b>	<b>1.030.376,83</b>	<b>27.166,55D</b>
01/12/2021	3643		RESGATE APLICAÇÃO		19.370,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.076,04</b>	<b>1.049.747,62</b>	<b>7.795,76D</b>
02/12/2021	3644		APLICAÇÃO	61.342,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.049.747,62</b>	<b>69.137,76D</b>
03/12/2021	3645		RESGATE APLICAÇÃO		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.050.247,62</b>	<b>68.637,76D</b>
06/12/2021	3646		RESGATE APLICAÇÃO		18.420,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.068.668,30</b>	<b>50.217,08D</b>
07/12/2021	3647		RESGATE APLICAÇÃO		3.733,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.072.401,79</b>	<b>46.483,59D</b>
08/12/2021	3648		RESGATE APLICAÇÃO		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.073.081,79</b>	<b>45.803,59D</b>
10/12/2021	3649		RESGATE APLICAÇÃO		606,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.073.688,19</b>	<b>45.197,19D</b>
13/12/2021	3650		RESGATE APLICAÇÃO		7.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.080.938,19</b>	<b>37.947,19D</b>
14/12/2021	3651		RESGATE APLICAÇÃO		6.524,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.087.462,40</b>	<b>31.422,98D</b>
15/12/2021	3652		RESGATE APLICAÇÃO		15.279,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.102.741,84</b>	<b>16.143,54D</b>
16/12/2021	3653		RESGATE APLICAÇÃO		7.841,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.110.583,34</b>	<b>8.302,04D</b>
17/12/2021	3654		RESGATE APLICAÇÃO		417,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.418,04</b>	<b>1.111.001,31</b>	<b>7.884,07D</b>
20/12/2021	3655		APLICAÇÃO	68.682,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.100,39</b>	<b>1.111.001,31</b>	<b>76.566,42D</b>
21/12/2021	3656		APLICAÇÃO	105.610,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.711,13</b>	<b>1.111.001,31</b>	<b>182.177,16D</b>
22/12/2021	3657		RESGATE APLICAÇÃO		41.624,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.711,13</b>	<b>1.152.625,76</b>	<b>140.552,71D</b>
27/12/2021	3658		RESGATE APLICAÇÃO		39.743,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.711,13</b>	<b>1.192.368,80</b>	<b>100.809,67D</b>
28/12/2021	3659		RESGATE APLICAÇÃO		5.339,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.711,13</b>	<b>1.197.708,19</b>	<b>95.470,28D</b>
29/12/2021	3660		RESGATE APLICAÇÃO		5.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.711,13</b>	<b>1.203.158,19</b>	<b>90.020,28D</b>
31/12/2021	3661		RESGATE APLICAÇÃO		68,00			
31/12/2021	3714		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021	407,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.118,29</b>	<b>1.203.226,19</b>	<b>90.359,44D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Bradesco S/A - Aplicação C/C 38872-6 Ag 0153-8			Saldo anterior:				<b>318,83D</b>
29/01/2021	1637		Vlr ref Conta indevida q por hr se regulariza		318,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318,83</b>	<b>0,00</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>166.160,29D</b>
29/01/2021	319		Transf. Aplicação	88.952,33				
29/01/2021	342		Resgate Aplicação	4.036,19				
29/01/2021	344		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.006,61</b>	<b>0,00</b>	<b>259.166,90D</b>
02/02/2021	580		Transferência entre contas		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.006,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>189.166,90D</b>
26/02/2021	743		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021	20,52				
26/02/2021	749		Resgate Aplicação n/ mes	86.127,08				
26/02/2021	754		resgate n/ mes	3.454,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.608,81</b>	<b>70.000,00</b>	<b>278.769,10D</b>
03/03/2021	739		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.608,81</b>	<b>140.000,00</b>	<b>208.769,10D</b>
31/03/2021	744		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021	126,39				
31/03/2021	762		Resgate Aplicação n/ mes	221.544,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.279,20</b>	<b>140.000,00</b>	<b>430.439,49D</b>
27/04/2021	974		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.279,20</b>	<b>210.000,00</b>	<b>360.439,49D</b>
30/04/2021	987		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021	366,83				
30/04/2021	990		Transf Ref Aplicação	154.839,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.485,07</b>	<b>210.000,00</b>	<b>515.645,36D</b>
31/05/2021	1182		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021	657,49				
31/05/2021	1185		Transf. entre Contas	58.149,29				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.291,85</b>	<b>210.000,00</b>	<b>574.452,14D</b>
07/06/2021	1348		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.291,85</b>	<b>280.000,00</b>	<b>504.452,14D</b>
30/06/2021	1450		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021	861,04				
30/06/2021	1533		Aplicação	55.386,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.539,67</b>	<b>280.000,00</b>	<b>560.699,96D</b>
01/07/2021	1833		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.539,67</b>	<b>350.000,00</b>	<b>490.699,96D</b>
13/07/2021	1834		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.539,67</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.699,96D</b>
30/07/2021	1852		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021	989,96				
30/07/2021	1991		APLICAÇÃO	93.750,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.279,78</b>	<b>420.000,00</b>	<b>515.440,07D</b>
02/08/2021	2145		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.279,78</b>	<b>490.000,00</b>	<b>445.440,07D</b>
24/08/2021	2156		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.279,78</b>	<b>560.000,00</b>	<b>375.440,07D</b>
31/08/2021	2334		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021	1.256,05				
31/08/2021	2342		Aplicação	97.573,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.108,94</b>	<b>560.000,00</b>	<b>474.269,23D</b>
13/09/2021	2535		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.108,94</b>	<b>630.000,00</b>	<b>404.269,23D</b>
30/09/2021	2573		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	1.335,35				
30/09/2021	2660		Aplicação	76.429,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.874,26</b>	<b>630.000,00</b>	<b>482.034,55D</b>
01/10/2021	2947		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.874,26</b>	<b>700.000,00</b>	<b>412.034,55D</b>
25/10/2021	2948		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.874,26</b>	<b>770.000,00</b>	<b>342.034,55D</b>
29/10/2021	3012		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021	1.464,30				
29/10/2021	3088		Transf. Aplicação	67.042,41				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.380,97</b>	<b>770.000,00</b>	<b>410.541,26D</b>
04/11/2021	3305		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.380,97</b>	<b>840.000,00</b>	<b>340.541,26D</b>
22/11/2021	3306		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.380,97</b>	<b>910.000,00</b>	<b>270.541,26D</b>
30/11/2021	3319		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021	1.594,51				
30/11/2021	3416		Aplicação	60.795,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.771,45</b>	<b>910.000,00</b>	<b>332.931,74D</b>
02/12/2021	3662		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.771,45</b>	<b>980.000,00</b>	<b>262.931,74D</b>
20/12/2021	3663		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.771,45</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>192.931,74D</b>
31/12/2021	3715		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021	1.655,06				
31/12/2021	3717		TRANSF. ENTRE CONTAS	97,72				
31/12/2021	3818		APLICAÇÃO	75.331,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.855,24</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>270.015,53D</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>0,00</b>
30/09/2021	2723		Transferência	226,51				
30/09/2021	2725		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	1,86				
30/09/2021	2728		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	240,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>469,14D</b>
29/10/2021	3013		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021	4,22				
29/10/2021	3089		Vlr ref suprimento q por hr se regulariza		35,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,36</b>	<b>35,14</b>	<b>438,22D</b>
31/10/2021	3010		Transf. entre contas		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,36</b>	<b>376,14</b>	<b>97,22D</b>
30/11/2021	3318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021	0,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,78</b>	<b>376,14</b>	<b>97,64D</b>
31/12/2021	3716		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021	0,08				
31/12/2021	3717		TRANSF. ENTRE CONTAS		97,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,86</b>	<b>473,86</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.2.1.01		Créditos Tributários à Receber					<b>485.962,80D</b>
	31/12/2021	3905	Valor Anuidade PF que ora se Regulariza.		32.344,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.344,60</b>	<b>453.618,20D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.09		Josiane Roberta da Silva Stocco					<b>0,00</b>
	22/02/2021	339	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
	02/03/2021	834		Prestação de contas do S. de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 24332 do Irmãos Gonçalves Com. e Ind Ltda.		85,34		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>85,34</b>	<b>414,66D</b>
	05/03/2021	835		Prestação de contas do S. de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 960 do BIG - Com. de Gás e Bebidas LTDA ME.		70,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>155,34</b>	<b>344,66D</b>
	25/03/2021	836		Prestação de contas do S. de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 52349 do Clipão Material para Escritório Ltda.		134,50		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>289,84</b>	<b>210,16D</b>
	27/04/2021	837		Prestação de contas do S de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 26982 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		34,39		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>324,23</b>	<b>175,77D</b>
	21/05/2021	1008	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.	700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>324,23</b>	<b>875,77D</b>
	24/05/2021	1189		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 07 do Marcos Santos Almeida 95002669204.		404,40		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>728,63</b>	<b>471,37D</b>
	26/05/2021	1190		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1140 da Pais e Araujo LTDA EPP - Districell Celular.		40,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>768,63</b>	<b>431,37D</b>
	31/05/2021	1191		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 293 do(a) Net News Informática.		120,00		
	31/05/2021	1192		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 217 da Mundial Com. At. Armarinhos Ltda.		104,97		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>993,60</b>	<b>206,40D</b>
	04/06/2021	1193		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 64067 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.		29,99		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.023,59</b>	<b>176,41D</b>
	07/06/2021	1169	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar	500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.023,59</b>	<b>676,41D</b>
08/06/2021	1205		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 21 da Refrigeração Rondogel LTDA ME.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.523,59</b>	<b>176,41D</b>
18/06/2021	1216	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>1.523,59</b>	<b>676,41D</b>
24/06/2021	1252		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 29740 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		150,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>1.674,25</b>	<b>525,75D</b>
25/06/2021	1253		Prestação de contas do Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1249 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.		25,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>1.699,95</b>	<b>500,05D</b>
28/06/2021	1254		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 999 da BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>1.774,95</b>	<b>425,05D</b>
29/06/2021	1255		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 161 do Marcelo Matias da Silva.		162,00			
29/06/2021	1256		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 164 do Marcelo Matias da Silva.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>1.986,95</b>	<b>213,05D</b>
02/08/2021	1746		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>1.986,95</b>	<b>713,05D</b>
13/08/2021	2227		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 15078 do Atacado Total Ltda.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.186,95</b>	<b>513,05D</b>
13/09/2021	2228		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 34270 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		86,45			
13/09/2021	2229		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1034 do BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.353,40</b>	<b>346,60D</b>
02/12/2021	3285	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.	500,00				
02/12/2021	3454		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 316 do Marcelo Matias da Silva.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.583,40</b>	<b>616,60D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3455		Prestação de contas do Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 345484 do cocical comercio de cimento caccoal Ltda.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.628,40</b>	<b>571,60D</b>
13/12/2021	3456		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 40089 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		93,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.721,59</b>	<b>478,41D</b>
14/12/2021	3457		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 98 da Jussara Gomes dos Santos 66367247220.		49,00			
14/12/2021	3458		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 15929 do Atacado Total Ltda.		73,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.844,09</b>	<b>355,91D</b>
31/12/2021	3843		Encerramento do Exercício		9,31			
31/12/2021	3849		Encerramento do Exercício		175,77			
31/12/2021	3861		Encerramento do Exercício		0,64			
31/12/2021	3867		Encerramento do Exercício		36,64			
31/12/2021	3873		Encerramento do Exercício		133,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
09/02/2021	233	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.	1.000,00				
09/02/2021	281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Recibo Nº: 00631689 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil. - Reconhecimento de Firma		5,01			
09/02/2021	282		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Recibo Nº: 0159586 do 5º Registro Civil e Tabelionato de Notas. - Reconhecimento de Firma.		5,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>10,02</b>	<b>1.989,98D</b>
15/02/2021	283		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Recibo Nº: 00632535 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil. - Reconhecimento de Firma.		21,58			
15/02/2021	284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 34 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA. - Abastecimento do veículo placa NCU-4643		300,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>331,61</b>	<b>1.668,39D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 11590 do Clínicas Integradas de Rondônia Ltda. - ASO Admissional.		35,00			
19/02/2021	286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 327662 do Geovana Gabriela Campos Matos Davies. - Aq. água mineral Galão 20 litros.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>426,61</b>	<b>1.573,39D</b>
22/02/2021	287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 19948 do Pm dos Santos Eireli. - Painele LED 24w.		52,00			
22/02/2021	288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 18094 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA. Pilha AAA		11,99			
22/02/2021	289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 4 do C X da Silva Comércio. - Carregador Samsung		80,00			
22/02/2021	290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 38 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		67,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>638,55</b>	<b>1.361,45D</b>
08/03/2021	292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 271494 do Roma em casa Panificadora EIRELI-ME.		66,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>705,44</b>	<b>1.294,56D</b>
10/03/2021	291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 552 da M E INDUSTRIA DE CONFECCÃO ES LTDA.		168,00			
10/03/2021	293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA. Abastecimento veículo placa NCU-4643		123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>996,44</b>	<b>1.003,56D</b>
11/03/2021	414	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>996,44</b>	<b>2.003,56D</b>
13/03/2021	417		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 865 da Barros & Freitas Ltda Me.		561,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.558,24</b>	<b>1.441,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/03/2021	416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 157653 da Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.		5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>1.563,24</b>	<b>1.436,76D</b>
24/03/2021	419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 871 da Barros & Freitas Ltda Me.		104,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>1.667,68</b>	<b>1.332,32D</b>
25/03/2021	396	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00					
25/03/2021	418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 20876 da Pm dos Santos Eireli.		138,25				
25/03/2021	420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 73 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>1.995,93</b>	<b>2.004,07D</b>
26/03/2021	402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Cupom Fiscal Nº: 0001568728 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		226,00				
26/03/2021	403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Cupom Fiscal Nº: 0001568733 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		118,01				
26/03/2021	407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 873 da Barros & Freitas Ltda Me.		104,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>2.444,24</b>	<b>1.555,76D</b>
28/03/2021	404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 000516725 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		82,49				
28/03/2021	405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Cupom Fiscal Nº: 3382 do D P DE OLIVEIRA RESTAURANTE.		360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>2.886,73</b>	<b>1.113,27D</b>
29/03/2021	406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 12510 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>2.892,73</b>	<b>1.107,27D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 125116 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		15,00			
30/03/2021	409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 74 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		88,00			
30/03/2021	424	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	500,00				
30/03/2021	426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 337831 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2021	427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 17964 da Liberdade e Silva Ltda.		109,80	<b>3.500,00</b>	<b>3.055,73</b>	<b>1.444,27D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2021	428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 154640 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		125,00	<b>3.500,00</b>	<b>3.165,53</b>	<b>1.334,47D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2021	429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 62 da ADOCICA CONFEITARIA LTDA.		50,00	<b>3.500,00</b>	<b>3.290,53</b>	<b>1.209,47D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2021	430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 19715 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		44,95	<b>3.500,00</b>	<b>3.340,53</b>	<b>1.159,47D</b>
07/04/2021	431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 77 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2021	449	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	2.000,00		<b>3.500,00</b>	<b>3.495,48</b>	<b>1.004,52D</b>
08/04/2021	839		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 641104 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79			
08/04/2021	840		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 340373 do DUAIR VARGAS DA ROSA.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>5.500,00</b>	<b>3.581,27</b>	<b>2.918,73D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/04/2021	841		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18014 da Liberdade e Silva Ltda.		17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>3.598,77</b>	<b>2.901,23D</b>
16/04/2021	842		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 85 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		330,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>3.928,78</b>	<b>2.571,22D</b>
20/04/2021	843		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 90 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>4.028,78</b>	<b>2.471,22D</b>
24/04/2021	850		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 92976 do(a) SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.		108,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>4.136,78</b>	<b>2.363,22D</b>
26/04/2021	844		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 043 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		167,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>4.304,66</b>	<b>2.195,34D</b>
28/04/2021	845		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 644390 do (a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>4.315,45</b>	<b>2.184,55D</b>
29/04/2021	846		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 156014 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>4.445,45</b>	<b>2.054,55D</b>
04/05/2021	847		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 347221 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>4.505,45</b>	<b>1.994,55D</b>
05/05/2021	848		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 554 do(a) J D DA TRINDADE.		880,00				
05/05/2021	849		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 109 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.500,00</b>	<b>5.495,45</b>	<b>1.004,55D</b>
10/05/2021	859	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .	2.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.500,00</b>	<b>5.495,45</b>	<b>3.004,55D</b>
12/05/2021	1110		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 22188 da Pm dos Santos Eireli.		69,00				
12/05/2021	1111		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 114 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		50,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1112		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12729A da Copiadora Roriz Ltda Epp.		155,00			
12/05/2021	1113		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5680 do L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>6.119,45</b>	<b>2.380,55D</b>
16/05/2021	1114		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1576010 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		118,01			
16/05/2021	1115		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1576013 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		226,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>6.463,46</b>	<b>2.036,54D</b>
18/05/2021	1116		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1576615 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		415,04			
18/05/2021	1117		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 368823/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>6.948,50</b>	<b>1.551,50D</b>
19/05/2021	1118		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1960 do(a) Bonzão Borde Mais.		90,00			
19/05/2021	1119		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1961 do(a) Bonzão Borde Mais.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.068,50</b>	<b>1.431,50D</b>
20/05/2021	1120		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1503A do Paulo Roberto Alves.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.168,50</b>	<b>1.331,50D</b>
21/05/2021	1121		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18242 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		19,80			
21/05/2021	1122		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 123 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.340,30</b>	<b>1.159,70D</b>
31/05/2021	1108	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
31/05/2021	1123		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 157 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		155,00			
31/05/2021	1218		Prestação de contas Nº: 9 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 929916 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		172,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.667,51</b>	<b>2.332,49D</b>
01/06/2021	1219		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 22727 da Pm dos Santos Eireli.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.757,51</b>	<b>2.242,49D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1220		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2730/A do G. L. M. Corvalan.		18,00			
02/06/2021	1221		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 06 da J. D. V. da Silva Acessórios.		135,00			
02/06/2021	1222		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5755 da L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2021	1223		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1985 do(a) Bonzão Borde Mais.		90,00	<b>9.000,00</b>	<b>8.020,51</b>	<b>1.979,49D</b>
04/06/2021	1224		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1984 do Bonzão Borde Mais.		30,00			
04/06/2021	1225		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 370102/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2021	1226		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 357003 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00	<b>9.000,00</b>	<b>8.210,51</b>	<b>1.789,49D</b>
07/06/2021	1227		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 176 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		128,00			
07/06/2021	1228		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 122648 do(a) Dismonza - Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda.		146,00			
07/06/2021	1229		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2253 do(a) J. F. Extintores Comércio Ltda.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2021	1230		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 0 do Artur Lopes e Silva. (Pgto, taxa Jurídica - Proc. Alvorada do Oste)		50,00	<b>9.000,00</b>	<b>8.744,51</b>	<b>1.255,49D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	1231		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 205 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		130,00	<b>9.000,00</b>	<b>8.794,51</b>	<b>1.205,49D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2021	1232		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 370694 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		70,00	<b>9.000,00</b>	<b>8.924,51</b>	<b>1.075,49D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2021	1209	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00		<b>9.000,00</b>	<b>8.994,51</b>	<b>1.005,49D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2021	1420		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18409 da Liberdade e Silva Ltda.		60,15	<b>10.500,00</b>	<b>8.994,51</b>	<b>2.505,49D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1421		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 628 da E. J. ALVES DE MELO.		100,06			
21/06/2021	1422		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 653658 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		21,58			
21/06/2021	1423		Prestação de conta do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 11564 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.		387,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>9.564,10</b>	<b>1.935,90D</b>
22/06/2021	1424		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23236 do(a) Pm dos Santos Eireli.		51,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>9.616,05</b>	<b>1.883,95D</b>
23/06/2021	1425		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2752 do(a) G. L. M. Corvalan.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>9.666,05</b>	<b>1.833,95D</b>
25/06/2021	1426		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 231 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		265,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>9.931,21</b>	<b>1.568,79D</b>
28/06/2021	1427		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 49 do (a) T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		90,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.022,15</b>	<b>1.477,85D</b>
30/06/2021	1428		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 158835 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.072,15</b>	<b>1.427,85D</b>
05/07/2021	1429		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 371924 do(a) JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.142,15</b>	<b>1.357,85D</b>
06/07/2021	1430		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 260 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		262,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.404,66</b>	<b>1.095,34D</b>
12/07/2021	1417	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
12/07/2021	1431		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 281 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		89,00			
12/07/2021	1574		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 369869 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00			
12/07/2021	1575		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 93911 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		118,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1576		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5885 do(a) L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2021	1577		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 658137 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79	<b>12.000,00</b>	<b>10.772,40</b>	<b>2.227,60D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2021	1578		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1302 da Unica Com. Repres. e Distribuidora de Uniformes e Epis LTDA.		440,00	<b>12.000,00</b>	<b>10.783,19</b>	<b>2.216,81D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2021	1579		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1 da I -TECH Store Ariquemes.		200,00	<b>12.000,00</b>	<b>11.223,19</b>	<b>1.776,81D</b>
20/07/2021	1580		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 659230 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		165,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2021	1581		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 299 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		339,55	<b>12.000,00</b>	<b>11.588,85</b>	<b>1.411,15D</b>
22/07/2021	1582		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 94217 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.		62,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2021	1586	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00		<b>12.000,00</b>	<b>11.990,65</b>	<b>1.009,35D</b>
23/07/2021	1883		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo da Valdineia Souza de Oliveira.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2021	1884		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 674 da E. J. ALVES DE MELO.		111,38	<b>13.500,00</b>	<b>12.340,65</b>	<b>2.159,35D</b>
26/07/2021	1885		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 659977 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		80,32			
26/07/2021	1886		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 112213 da Drogaria Areal.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2021	1889		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 09059 da C A Auto Vidros LTDA ME.		80,00	<b>13.500,00</b>	<b>12.550,35</b>	<b>1.949,65D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2021	1887		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo da Valdineia Souza de Oliveira.		400,00	<b>13.500,00</b>	<b>12.630,35</b>	<b>1.869,65D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1890		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 199919 da Hilgert e Cia LTDA.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.064,35</b>	<b>1.435,65D</b>
02/08/2021	1888		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 242 do ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.244,35</b>	<b>1.255,65D</b>
05/08/2021	1891		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 327 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		172,80			
05/08/2021	1892		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 374001/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>13.487,15</b>	<b>1.012,85D</b>
09/08/2021	1896	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
09/08/2021	2191		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 662854 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>13.497,94</b>	<b>3.002,06D</b>
16/08/2021	2192		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2811 do G. L. M. Corvalan.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>13.515,94</b>	<b>2.984,06D</b>
17/08/2021	2194		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 382271 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>13.575,94</b>	<b>2.924,06D</b>
18/08/2021	2193		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 700 do E. J. ALVES DE MELO.		42,87			
18/08/2021	2195		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9384 da Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>13.858,81</b>	<b>2.641,19D</b>
20/08/2021	2196		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 366 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		290,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>14.149,47</b>	<b>2.350,53D</b>
23/08/2021	2197		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5704 da Eletrônica Criativa LTDA.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>14.279,47</b>	<b>2.220,53D</b>
24/08/2021	2198		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12534 do(a) R. T. Moreira & Cia Ltda.		56,50			
24/08/2021	2199		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 86010 da SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA.		159,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>14.495,96</b>	<b>2.004,04D</b>
25/08/2021	2200		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 954 do Barros & Freitas Ltda Me.		731,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>15.227,46</b>	<b>1.272,54D</b>
27/08/2021	2201		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 41443 do Cartório do 1º. Ofício de Protesto de Títulos.		19,80			
27/08/2021	2202		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 37288 do Cartório do 2º. Tabelionato de Protesto de Títulos.		19,80			
27/08/2021	2203		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 43101 do Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos.		20,04			
27/08/2021	2204		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 8817 do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos.		19,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>15.306,90</b>	<b>1.193,10D</b>
30/08/2021	2205		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 666706 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>15.317,69</b>	<b>1.182,31D</b>
01/09/2021	2206		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 667128 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>15.328,48</b>	<b>1.171,52D</b>
02/09/2021	2207		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 399 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		158,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>15.487,08</b>	<b>1.012,92D</b>
03/09/2021	2189	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>15.487,08</b>	<b>3.012,92D</b>
09/09/2021	2381		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 125591 do Comercio de Derivados de Petróleo Estrela.		208,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>15.695,54</b>	<b>2.804,46D</b>
10/09/2021	2382		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 376464/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		74,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>15.769,54</b>	<b>2.730,46D</b>
13/09/2021	2383		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2843 do G. L. M. Corvalan.		135,00			
13/09/2021	2384		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 669155 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79			
13/09/2021	2385		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 40027 do GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME.		169,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2386		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 95042 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.		50,55			
13/09/2021	2387		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 421 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		61,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>16.196,62</b>	<b>2.303,38D</b>
14/09/2021	2388		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12768 do Epis Indústria e Comercio.		425,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>16.621,62</b>	<b>1.878,38D</b>
16/09/2021	2389		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 433 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		100,00			
16/09/2021	2390		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 32910917 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		74,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>16.795,62</b>	<b>1.704,38D</b>
17/09/2021	2516	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.	2.000,00				
17/09/2021	2540		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 789 da M E INDUSTRIA DE CONFECCÃO ES LTDA.		864,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>17.659,62</b>	<b>2.840,38D</b>
21/09/2021	2391		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 393067 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00			
21/09/2021	2392		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2862 do G. L. M. Corvalan.		20,00			
21/09/2021	2393		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23746 do AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.		5,00			
21/09/2021	2394		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18999 da Liberdade e Silva Ltda.		38,55			
21/09/2021	2395		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 100 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		100,00			
21/09/2021	2396		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 448 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		279,84			
21/09/2021	2397		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 222556 do Atacadão S. A.		76,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>18.239,51</b>	<b>2.260,49D</b>
22/09/2021	2541		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13469 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>18.263,51</b>	<b>2.236,49D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2398		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1876 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		69,90			
23/09/2021	2542		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19012 da Liberdade e Silva Ltda.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>18.392,91</b>	<b>2.107,09D</b>
24/09/2021	2543		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 35 da Floresta Amazônia - Doces.		485,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>18.877,91</b>	<b>1.622,09D</b>
27/09/2021	2399		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 459 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		41,60			
27/09/2021	2544		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		104,93			
27/09/2021	2545		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 61 do T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		217,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>19.241,97</b>	<b>1.258,03D</b>
30/09/2021	2546		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 162771 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		89,00			
30/09/2021	2547		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19043 da Liberdade e Silva Ltda.		27,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>19.358,87</b>	<b>1.141,13D</b>
01/10/2021	2408	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.	2.969,14				
01/10/2021	2892		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12445 do Deuclides e Zantut Comercio e Restaurante - C. Nossa Querência.		162,00			
01/10/2021	2913		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 470 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		135,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>19.656,15</b>	<b>3.812,99D</b>
02/10/2021	2893		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12472 do Deuclides e Zantut Comercio e Restaurante - C. Nossa Querência.		82,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>19.738,15</b>	<b>3.730,99D</b>
04/10/2021	2895		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 95379 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.		106,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>19.844,40</b>	<b>3.624,74D</b>
05/10/2021	2894		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 270 do ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		390,00			
05/10/2021	2896		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 26086 do Pm dos Santos Eireli.		36,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>20.270,40</b>	<b>3.198,74D</b>
08/10/2021	2897		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 27146 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		33,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>20.303,90</b>	<b>3.165,24D</b>
11/10/2021	2898		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 378569 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		75,00			
11/10/2021	2899		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 495 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		314,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>20.693,34</b>	<b>2.775,80D</b>
13/10/2021	2900		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 26313 do Pm dos Santos Eireli.		37,80			
13/10/2021	2901		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13571 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>20.741,14</b>	<b>2.728,00D</b>
14/10/2021	2902		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 01922 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>20.861,04</b>	<b>2.608,10D</b>
15/10/2021	2903		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13581 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>20.866,04</b>	<b>2.603,10D</b>
18/10/2021	2904		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 4012299 do Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		72,00			
18/10/2021	2905		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 514 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		305,01			
18/10/2021	2906		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13590 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		5,00			
18/10/2021	2907		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66825 do Comércio de Panificação e Confeitaria - Panificadora Esplanada.		64,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>21.312,80</b>	<b>2.156,34D</b>
20/10/2021	2908		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 26534 do Pm dos Santos Eireli.		145,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>21.458,40</b>	<b>2.010,74D</b>
22/10/2021	2909		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 746295 do Irmãos Russi LTDA.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.469,14</b>	<b>21.558,40</b>	<b>1.910,74D</b>
25/10/2021	2755	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2910		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 534 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		296,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.469,14</b>	<b>21.855,15</b>	<b>2.613,99D</b>
27/10/2021	2911		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 163989 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		194,00			
27/10/2021	2923		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 327279 do Havan Lojas de Departamentos Ltda..		209,96			
27/10/2021	2924		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 187474 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		46,11			
27/10/2021	2926		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 36519 do I P Barretos Comercio LTDA.		82,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.469,14</b>	<b>22.388,02</b>	<b>2.081,12D</b>
29/10/2021	2765	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
29/10/2021	2925		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23402981 do Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.		63,50			
29/10/2021	2927		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 120 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		300,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.469,14</b>	<b>22.751,55</b>	<b>2.717,59D</b>
03/11/2021	2912		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 379976 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		75,00			
03/11/2021	2928		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 554 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.469,14</b>	<b>23.116,55</b>	<b>2.352,59D</b>
05/11/2021	3064		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 99991345 do Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.		90,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.469,14</b>	<b>23.207,32</b>	<b>2.261,82D</b>
06/11/2021	3065		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23370941 do Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.		63,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.469,14</b>	<b>23.270,82</b>	<b>2.198,32D</b>
08/11/2021	3066		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 123 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		200,00			
08/11/2021	3067		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1858 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		140,00			
08/11/2021	3069		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 380385 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.469,14</b>	<b>23.685,82</b>	<b>1.783,32D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	3068		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3548 da Life Tech Informática Eireli - ZAPPIN Informática.		300,00			
09/11/2021	3070		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19344 da Liberdade e Silva Ltda.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.469,14</b>	<b>24.009,82</b>	<b>1.459,32D</b>
10/11/2021	3071		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 578 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		106,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.469,14</b>	<b>24.115,82</b>	<b>1.353,32D</b>
12/11/2021	3184	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,14</b>	<b>24.115,82</b>	<b>2.853,32D</b>
16/11/2021	3187		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 126 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		310,14			
16/11/2021	3188		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 679819 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,14</b>	<b>24.436,75</b>	<b>2.532,39D</b>
19/11/2021	3189		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 288 do ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		200,00			
19/11/2021	3190		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 411168 do Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		72,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,14</b>	<b>24.708,75</b>	<b>2.260,39D</b>
23/11/2021	3191		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 04 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		75,00			
23/11/2021	3192		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 680990 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		10,79			
23/11/2021	3193		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 206 do C X da Silva Comércio.		45,00			
23/11/2021	3194		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2430 da Mãos de Fada Criações Industria e Comércio LTDA.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,14</b>	<b>24.929,54</b>	<b>2.039,60D</b>
24/11/2021	3195		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2282 do Bonzão Borde Mais.		54,00			
24/11/2021	3196		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 29102 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		73,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,14</b>	<b>25.056,70</b>	<b>1.912,44D</b>
29/11/2021	3197		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1891 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	3198		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23497507 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		58,30			
29/11/2021	3199		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23499354 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		111,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,14</b>	<b>25.376,89</b>	<b>1.592,25D</b>
30/11/2021	3200		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 27665 da Pm dos Santos Eireli.		43,00			
30/11/2021	3201		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 625 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		194,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.969,14</b>	<b>25.613,89</b>	<b>1.355,25D</b>
01/12/2021	3212	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.469,14</b>	<b>25.613,89</b>	<b>2.855,25D</b>
02/12/2021	3468		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 593432 do Freitas & Cia Ltda.		72,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.469,14</b>	<b>25.686,64</b>	<b>2.782,50D</b>
03/12/2021	3469		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2934 do G. L. M. Corvalan.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.469,14</b>	<b>25.766,64</b>	<b>2.702,50D</b>
07/12/2021	3470		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1897 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		150,00			
07/12/2021	3471		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13838 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.469,14</b>	<b>25.921,64</b>	<b>2.547,50D</b>
08/12/2021	3472		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21490 da Havan Lojas de Departamento LTDA.		94,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.469,14</b>	<b>26.016,62</b>	<b>2.452,52D</b>
09/12/2021	3473		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 129 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		370,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.469,14</b>	<b>26.386,65</b>	<b>2.082,49D</b>
10/12/2021	3474		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 07 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.469,14</b>	<b>26.461,65</b>	<b>2.007,49D</b>
16/12/2021	3462	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
16/12/2021	3475		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1906 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		390,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3476		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 96495 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.		136,00			
16/12/2021	3477		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 28108 do Pm dos Santos Eireli.		45,00			
16/12/2021	3637		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 0037 do Cartório 2º Ofício de Notas.		45,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/12/2021	3478		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 420391 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		72,00	<b>27.969,14</b>	<b>27.077,74</b>	<b>1.891,40D</b>
17/12/2021	3479		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 30208 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		7,96			
17/12/2021	3638		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 0044 do Cartório 2º Ofício de Notas.		10,04			
17/12/2021	3639		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 064618 do 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho.		120,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2021	3640		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 109124 do T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.		121,23	<b>27.969,14</b>	<b>27.288,07</b>	<b>1.681,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	3641		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		75,00	<b>27.969,14</b>	<b>27.409,30</b>	<b>1.559,84D</b>
28/12/2021	3642		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 691 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	3841		Encerramento do Exercício		0,31	<b>27.969,14</b>	<b>27.612,30</b>	<b>1.356,84D</b>
31/12/2021	3845		Encerramento do Exercício		1,28			
31/12/2021	3847		Encerramento do Exercício		3,56			
31/12/2021	3851		Encerramento do Exercício		0,20			
31/12/2021	3853		Encerramento do Exercício		0,51			
31/12/2021	3855		Encerramento do Exercício		0,25			
31/12/2021	3857		Encerramento do Exercício		0,03			
31/12/2021	3859		Encerramento do Exercício		0,15			
31/12/2021	3863		Encerramento do Exercício		0,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3865		Encerramento do Exercício		0,85			
31/12/2021	3869		Encerramento do Exercício		3,01			
31/12/2021	3871		Encerramento do Exercício		3,50			
31/12/2021	3875		Encerramento do Exercício		0,07			
31/12/2021	3877		Encerramento do Exercício		0,07			
31/12/2021	3879		Encerramento do Exercício		203,86			
31/12/2021	3881		Encerramento do Exercício		128,14			
31/12/2021	3883		Encerramento do Exercício		7,60			
31/12/2021	3885		Encerramento do Exercício		0,73			
31/12/2021	3887		Encerramento do Exercício		1,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.969,14</b>	<b>27.969,14</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2021	476		PGTO FÉRIAS MICHELA ENNES FERNANDE	4.645,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.645,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645,63D</b>
26/02/2021	1627		BAIXA REF FERIAS D/ MES		4.645,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.645,63</b>	<b>4.645,63</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	1306		PGTO FÉRIAS EDCELI MELLO ROMANO	2.797,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.442,85</b>	<b>4.645,63</b>	<b>2.797,22D</b>
23/06/2021	1311		PGTO FÉRIAS JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.625,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.068,47</b>	<b>4.645,63</b>	<b>5.422,84D</b>
30/06/2021	1628		BAIXA REF FERIAS D/ MES		5.422,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.068,47</b>	<b>10.068,47</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	1718		PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.144,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.213,40</b>	<b>10.068,47</b>	<b>2.144,93D</b>
30/07/2021	1992		PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.144,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.213,40</b>	<b>12.213,40</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2096		PGTO FÉRIAS MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	3.192,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.406,38</b>	<b>12.213,40</b>	<b>3.192,98D</b>
31/08/2021	2335		Vlr ref Férias n mes		3.192,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.406,38</b>	<b>15.406,38</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	3171		PGTO FÉRIAS JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.452,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.858,46</b>	<b>15.406,38</b>	<b>3.452,08D</b>
30/11/2021	3417		Transf. entre contas		3.452,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.858,46</b>	<b>18.858,46</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3560		PGTO FÉRIAS GLEDERSON V N ALMEIDA	3.481,47				
21/12/2021	3571		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES SANTOS	3.638,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.978,46</b>	<b>18.858,46</b>	<b>7.120,00D</b>
31/12/2021	3724		Transf entre contas		7.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.978,46</b>	<b>25.978,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/06/2021	1349		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	893,56				
23/06/2021	1350		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	1.617,12				
23/06/2021	1351		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO EDCELI MELLO ROMANO	1.187,32				
23/06/2021	1352		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	1.686,73				
23/06/2021	1353		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.666,10				
23/06/2021	1354		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	1.102,05				
23/06/2021	1355		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.555,85				
23/06/2021	1356		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	1.381,54				
23/06/2021	1357		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	2.652,15				
23/06/2021	1358		PGTO 1 PARC 13 SÁLARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	394,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136,64D</b>
20/12/2021	3823		Vlr ref. provisão adiantamento 13 salario		14.136,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.136,64</b>	<b>14.136,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>270,74D</b>
04/01/2021	145		PGTO ISS REF NF 14429 AMERON ASSISTENCIA MEDICA	12,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,63</b>	<b>0,00</b>	<b>283,37D</b>
08/02/2021	509		PGTO ISS RETIDO REF NF 13787 WORK SOFT COM. DEINFORMATICA E SERVICOS EIRELI ME	22,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,25</b>	<b>0,00</b>	<b>305,99D</b>
23/03/2021	667		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 46243 CORREIOS	12,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,30</b>	<b>0,00</b>	<b>318,04D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1702		Vlr Indevido	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,31</b>	<b>0,00</b>	<b>318,05D</b>
01/04/2021	1703		Vlr indevido		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,31</b>	<b>0,01</b>	<b>318,04D</b>
11/05/2021	1052		PGTO ISS REF NF 14367 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI	6,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,10</b>	<b>0,01</b>	<b>324,83D</b>
01/07/2021	1779		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF COMP. 06/2021	76,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,32</b>	<b>0,01</b>	<b>401,05D</b>
05/07/2021	1803		PGTO ISS RETIDO REF NF 16 R.C.M. DE AMORIM VIAGENS E TURISMO	61,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,37</b>	<b>0,01</b>	<b>462,10D</b>
31/08/2021	2180		VLR REF IRRF S/ FERIAS Q POR HR SE REGULARIZA		52,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,37</b>	<b>52,38</b>	<b>409,73D</b>
08/10/2021	2832		PGTO ISS RETIDO REF NF 40052/ 40170 GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	635,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,15</b>	<b>52,38</b>	<b>1.045,51D</b>
29/10/2021	2978		VLR REF IRRF S/FERIAS Q POR HR SE REGULARIZA		23,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827,15</b>	<b>76,23</b>	<b>1.021,66D</b>
24/11/2021	3170		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2021 ref Férias	124,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,01</b>	<b>76,23</b>	<b>1.146,52D</b>
22/12/2021	3625		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 12/2021/ ref Férias	229,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181,88</b>	<b>76,23</b>	<b>1.376,39D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1635		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza	723,83				
29/01/2021	1636		Vlr ref conta indevida q/por hr se regulariza	401,00				
29/01/2021	1637		Vlr ref Conta indevida q por hr se regulariza	318,83				
29/01/2021	1638		Vlr ref conta indevida, q por hr se regulariza	2.527,59				
29/01/2021	1639		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza		3.971,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,25</b>	<b>3.971,25</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	3089		Vlr ref suprimento q por hr se regulariza	35,14				
29/10/2021	3090		Vlr ref suprimento q por hr se regulariza		35,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.006,39</b>	<b>4.006,39</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3419		Vlr ref conta indevida, q por hr se regulariza	203,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3420		Vlr ref suprimento q por hr se regulariza		203,86			
30/11/2021	3432		Transf. entre contas por valor indevido n/mês ref suprimento	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,25</b>	<b>4.210,25</b>	<b>1,00D</b>
02/12/2021	3664		Transf. entre contas por valor indevido n/mês ref suprimento		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,25</b>	<b>4.211,25</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3830		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza	204,23				
31/12/2021	3831		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza		204,23			
31/12/2021	3889		Vlr Indevido q/ por hr se Regulariza	701,85				
31/12/2021	3890		Vlr Indevido q/ por hr se Regulariza		701,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.117,33</b>	<b>5.117,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01	Cielo		Saldo anterior:				<b>204,23D</b>
31/12/2021	3830		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza		204,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01	Créditos Tributários à Receber		Saldo anterior:				<b>776.107,57D</b>
31/12/2021	3906		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Exercícios Anteriores	260.892,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.892,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.000,26D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01	Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/01/2021								
<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>
01/01/2021								
<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>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06	Jasmila Palmeira da Silva Carvalho		Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/01/2021								
<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		Saldo anterior:				<b>1.017,02D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
<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			Saldo anterior:				<b>604,45D</b>
01/01/2021								
<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			Saldo anterior:				<b>230.113,40D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.113,40D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>36.935,54D</b>
20/05/2021	1090	44/2021	Liquidado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.	6.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.930,54D</b>
13/07/2021	1709	44/2021	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).	4.962,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.957,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.893,38D</b>
02/08/2021	2341		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.957,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>45.893,38D</b>
13/10/2021	2824	44/2021	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.	4.788,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.746,41</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.681,95D</b>
23/11/2021	3173	59/2021	Liquidado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.	5.099,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,29</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.781,83D</b>
08/12/2021	3522	60/2021	Liquidado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,29</b>	<b>3.000,00</b>	<b>56.461,83D</b>
14/12/2021	3516	59/2021	Liquidado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.	4.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.524,29</b>	<b>3.000,00</b>	<b>61.459,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: <b>194.728,96D</b>
25/05/2021	1088	47/2021	Liquidado a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.	3.399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.127,96D</b>
02/08/2021	2340		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,00</b>	<b>50,00</b>	<b>198.077,96D</b>
16/11/2021	3206	58/2021	Liquidado a objeto moveis para escritorio Ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio Ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>50,00</b>	<b>198.827,96D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					Saldo anterior: <b>12.802,10D</b>
27/04/2021	955	20/2021	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boleto 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.	48.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.092,10D</b>
09/07/2021	1814	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.	6.723,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.815,10D</b>
02/12/2021	3537	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.	819,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.634,10D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					Saldo anterior: <b>359.628,92D</b>
01/01/2021								
<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>88.851,07C</b>
29/01/2021	1645		Depreciação de ARMARIO em 29/01/2021.		339,12			
29/01/2021	1646		Depreciação de ARQUIVO em 29/01/2021.		77,40			
29/01/2021	1647		Depreciação de CENTRAL DE AR em 29/01/2021.		876,42			
29/01/2021	1648		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 29/01/2021.		198,00			
29/01/2021	1649		Depreciação de COMPUTADOR em 29/01/2021.		264,00			
29/01/2021	1650		Depreciação de IMPRESSORA em 29/01/2021.		717,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1651		Depreciação de MESA em 29/01/2021.		40,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.513,02</b>	<b>91.364,09C</b>
26/02/2021	1663		Depreciação de ARMARIO em 26/02/2021.		5,20			
26/02/2021	1664		Depreciação de CENTRAL DE AR em 26/02/2021.		59,40			
26/02/2021	1665		Depreciação de IMPRESSORA em 26/02/2021.		59,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.637,42</b>	<b>91.488,49C</b>
31/03/2021	1666		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2021.		51,33			
31/03/2021	1667		Depreciação de ARQUIVO em 31/03/2021.		6,45			
31/03/2021	1668		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2021.		73,04			
31/03/2021	1669		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2021.		16,50			
31/03/2021	1670		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2021.		44,00			
31/03/2021	1671		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2021.		59,80			
31/03/2021	1672		Depreciação de MESA em 31/03/2021.		4,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.893,34</b>	<b>91.744,41C</b>
30/04/2021	1673		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2021.		28,27			
30/04/2021	1674		Depreciação de ARQUIVO em 30/04/2021.		3,23			
30/04/2021	1675		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2021.		66,22			
30/04/2021	1676		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2021.		8,25			
30/04/2021	1677		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2021.		22,00			
30/04/2021	1678		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2021.		59,80			
30/04/2021	1679		Depreciação de MESA em 30/04/2021.		2,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.083,52</b>	<b>91.934,59C</b>
31/05/2021	1680		Depreciação de ARMARIO em 31/05/2021.		28,27			
31/05/2021	1681		Depreciação de ARQUIVO em 31/05/2021.		3,23			
31/05/2021	1682		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2021.		66,22			
31/05/2021	1683		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2021.		8,25			
31/05/2021	1684		Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2021.		22,00			
31/05/2021	1685		Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2021.		59,80			
31/05/2021	1686		Depreciação de MESA em 31/05/2021.		2,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.273,70</b>	<b>92.124,77C</b>
30/06/2021	1687		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2021.		25,49			
30/06/2021	1688		Depreciação de ARMARIO em 30/06/2021.		28,27			
30/06/2021	1689		Depreciação de ARQUIVO em 30/06/2021.		3,23			
30/06/2021	1690		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2021.		66,22			
30/06/2021	1691		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2021.		8,25			
30/06/2021	1692		Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2021.		22,00			
30/06/2021	1693		Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2021.		59,80			
30/06/2021	1694		Depreciação de MESA em 30/06/2021.		2,41			
30/06/2021	1695		Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2021.		643,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.133,27</b>	<b>92.984,34C</b>
30/07/2021	1995		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/07/2021.		25,49			
30/07/2021	1996		Depreciação de ARMARIO em 30/07/2021.		28,27			
30/07/2021	1997		Depreciação de ARQUIVO em 30/07/2021.		3,23			
30/07/2021	1998		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/07/2021.		66,22			
30/07/2021	1999		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/07/2021.		8,25			
30/07/2021	2000		Depreciação de COMPUTADOR em 30/07/2021.		22,00			
30/07/2021	2001		Depreciação de IMPRESSORA em 30/07/2021.		59,80			
30/07/2021	2002		Depreciação de MESA em 30/07/2021.		2,41			
30/07/2021	2003		Depreciação de NOTEBOOK em 30/07/2021.		643,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.992,84</b>	<b>93.843,91C</b>
31/08/2021	2349		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2021.		25,49			
31/08/2021	2350		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2021.		28,27			
31/08/2021	2351		Depreciação de ARQUIVO em 31/08/2021.		3,23			
31/08/2021	2352		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2021.		66,22			
31/08/2021	2353		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2021.		8,25			
31/08/2021	2354		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2021.		111,64			
31/08/2021	2355		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2021.		59,80			
31/08/2021	2357		Depreciação de MESA em 31/08/2021.		2,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2358		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2021.		643,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.942,05</b>	<b>94.793,12C</b>
30/09/2021	2687		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2021.		156,74			
30/09/2021	2688		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2021.		603,83			
30/09/2021	2689		Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2021.		3,23			
30/09/2021	2690		Depreciação de CARRO em 30/09/2021.		1.750,85			
30/09/2021	2691		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2021.		66,22			
30/09/2021	2692		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2021.		8,25			
30/09/2021	2693		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2021.		213,87			
30/09/2021	2694		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2021.		59,80			
30/09/2021	2695		Depreciação de MESA em 30/09/2021.		17,41			
30/09/2021	2696		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2021.		643,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.466,15</b>	<b>98.317,22C</b>
31/10/2021	2999		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2021.		156,74			
31/10/2021	3000		Depreciação de ARMARIO em 31/10/2021.		603,83			
31/10/2021	3001		Depreciação de ARQUIVO em 31/10/2021.		3,23			
31/10/2021	3002		Depreciação de CARRO em 31/10/2021.		1.750,85			
31/10/2021	3003		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2021.		66,22			
31/10/2021	3004		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/10/2021.		8,25			
31/10/2021	3005		Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2021.		213,87			
31/10/2021	3006		Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2021.		59,80			
31/10/2021	3007		Depreciação de MESA em 31/10/2021.		17,41			
31/10/2021	3008		Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2021.		643,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.990,25</b>	<b>101.841,32C</b>
30/11/2021	3421		Depreciação de ARMARIO em 30/11/2021.		603,83			
30/11/2021	3422		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2021.		156,74			
30/11/2021	3423		Depreciação de ARQUIVO em 30/11/2021.		3,23			
30/11/2021	3424		Depreciação de CARRO em 30/11/2021.		1.750,85			
30/11/2021	3425		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2021.		66,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3426		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2021.		8,25			
30/11/2021	3427		Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2021.		213,87			
30/11/2021	3428		Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2021.		59,80			
30/11/2021	3429		Depreciação de MESA em 30/11/2021.		17,41			
30/11/2021	3430		Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2021.		643,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.514,35</b>	<b>105.365,42C</b>
31/12/2021	3891		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2021.		156,74			
31/12/2021	3892		Depreciação de ARMARIO em 31/12/2021.		603,83			
31/12/2021	3893		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2021.		3,23			
31/12/2021	3894		Depreciação de CARRO em 31/12/2021.		1.750,85			
31/12/2021	3895		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2021.		66,22			
31/12/2021	3896		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2021.		8,25			
31/12/2021	3897		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2021.		213,87			
31/12/2021	3898		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2021.		127,80			
31/12/2021	3899		Depreciação de MESA em 31/12/2021.		17,41			
31/12/2021	3900		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2021.		643,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.106,45</b>	<b>108.957,52C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>47.310,51C</b>
29/01/2021	1696		Depreciação de EDIFICIO em 29/01/2021.		38.439,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.439,80</b>	<b>85.750,31C</b>
26/02/2021	1697		Depreciação de EDIFICIO em 26/02/2021.		2.956,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.396,71</b>	<b>88.707,22C</b>
31/03/2021	1698		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2021.		2.956,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.353,62</b>	<b>91.664,13C</b>
30/04/2021	1699		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2021.		2.956,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.310,53</b>	<b>94.621,04C</b>
31/05/2021	1700		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2021.		2.956,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.267,44</b>	<b>97.577,95C</b>
30/06/2021	1701		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2021.		2.956,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.224,35</b>	<b>100.534,86C</b>
30/07/2021	2004		Depreciação de EDIFICIO em 30/07/2021.		2.956,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.181,26</b>	<b>103.491,77C</b>
31/08/2021	2359		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2021.		2.956,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.138,17</b>	<b>106.448,68C</b>
30/09/2021	2697		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2021.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.135,08</b>	<b>109.445,59C</b>
31/10/2021	3009		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2021.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.131,99</b>	<b>112.442,50C</b>
30/11/2021	3431		Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2021.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.128,90</b>	<b>115.439,41C</b>
31/12/2021	3901		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2021.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.125,81</b>	<b>118.436,32C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2021	184		PGTO SALARIO JOSIANE R SILVA STOCCO	1.901,78				
26/01/2021	185		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.559,87				
26/01/2021	186		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS	853,22				
26/01/2021	187		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.077,26				
26/01/2021	188		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA	804,85				
26/01/2021	189		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR	2.768,19				
26/01/2021	190		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.565,54				
26/01/2021	191		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.309,77				
26/01/2021	192		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	3.646,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.486,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,49D</b>
29/01/2021	302		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		15.732,59			
29/01/2021	306		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		753,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	309		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.486,49</b>	<b>18.486,49</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	547		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.595,76				
23/02/2021	548		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.294,20				
23/02/2021	549		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.130,92				
23/02/2021	550		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO DE ALME	2.148,07				
23/02/2021	551		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.726,90				
23/02/2021	552		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.389,36				
23/02/2021	553		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR	2.899,77				
23/02/2021	554		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO	2.000,18				
23/02/2021	555		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	2.349,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.021,60</b>	<b>18.486,49</b>	<b>20.535,11D</b>
26/02/2021	795		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		18.294,33			
26/02/2021	797		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		713,77			
26/02/2021	799		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		153,09			
26/02/2021	801		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.844,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.021,60</b>	<b>39.492,18</b>	<b>470,58C</b>
03/03/2021	603		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	470,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.492,18</b>	<b>39.492,18</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	651		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.628,75				
23/03/2021	652		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.874,04				
23/03/2021	653		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.127,39				
23/03/2021	654		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.804,64				
23/03/2021	655		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.876,43				
23/03/2021	656		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.382,92				
23/03/2021	657		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR	3.034,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	658		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO	2.000,18				
23/03/2021	659		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	2.171,28				
23/03/2021	660		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.041,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.434,17</b>	<b>39.492,18</b>	<b>23.941,99D</b>
31/03/2021	812		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 158 do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.709,52			
31/03/2021	814		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/03/2021	816		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.040,72			
31/03/2021	818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		191,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.434,17</b>	<b>63.434,17</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	928		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.667,81				
20/04/2021	929		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.946,37				
20/04/2021	930		PGTO SALARIO EDCELIMELLO ROMANO	2.134,62				
20/04/2021	931		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.582,54				
20/04/2021	932		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.899,77				
20/04/2021	933		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.000,18				
20/04/2021	934		PGTO JOVELINA GABRIELA LOPES SILVA	3.078,33				
20/04/2021	935		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.525,11				
20/04/2021	936		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	5.025,25				
20/04/2021	937		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.424,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.718,93</b>	<b>63.434,17</b>	<b>27.284,76D</b>
30/04/2021	1405		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		21.262,27			
30/04/2021	1407		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.802,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	1409		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
30/04/2021	1411		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.718,93</b>	<b>90.718,93</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	1092		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.640,88				
27/05/2021	1093		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.956,36				
27/05/2021	1094		PGTO SALARIO EDCALI MELLO ROMANO	2.139,48				
27/05/2021	1095		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.624,26				
27/05/2021	1096		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR	2.899,77				
27/05/2021	1097		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO	2.000,18				
27/05/2021	1098		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.771,28				
27/05/2021	1099		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.493,22				
27/05/2021	1100		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	4.657,76				
27/05/2021	1101		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.073,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.975,13</b>	<b>90.718,93</b>	<b>26.256,20D</b>
31/05/2021	1444		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.123,27			
31/05/2021	1446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.132,93			
31/05/2021	1448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.975,13</b>	<b>116.975,13</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	1359		PGTO SÁLARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	1.643,60				
24/06/2021	1360		PGTO SÁLARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.863,38				
24/06/2021	1361		PGTO SÁLARIO EDCALI MELLO ROMANO	2.132,79				
24/06/2021	1362		PGTO SÁLARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.561,92				
24/06/2021	1363		PGTO SÁLARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.899,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	1364		PGTO SÁLARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.000,18				
24/06/2021	1365		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.617,41				
24/06/2021	1366		PGTO SÁLARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.475,73				
24/06/2021	1367		PGTO SÁLARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	4.662,98				
24/06/2021	1368		PGTO SÁLARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.053,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.886,41</b>	<b>116.975,13</b>	<b>25.911,28D</b>
30/06/2021	1540		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.199,96			
30/06/2021	1542		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 303 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.711,32			
30/06/2021	1544		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.886,41</b>	<b>142.886,41</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	1818		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.593,70				
29/07/2021	1819		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.788,07				
29/07/2021	1820		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	90,54				
29/07/2021	1821		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.556,67				
29/07/2021	1822		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.899,77				
29/07/2021	1823		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	244,84				
29/07/2021	1824		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.730,89				
29/07/2021	1825		PGTO SALARIO MARIA REGINA SANTOS DA COSTA	2.520,01				
29/07/2021	1826		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	4.687,22				
29/07/2021	1827		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.171,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.169,65</b>	<b>142.886,41</b>	<b>22.283,24D</b>
30/07/2021	1854		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 366 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		18.832,55			
30/07/2021	1856		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,69			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1858		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.169,65</b>	<b>165.169,65</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2115		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.498,56				
24/08/2021	2116		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	4.931,75				
24/08/2021	2117		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.111,96				
24/08/2021	2118		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	1.862,61				
24/08/2021	2119		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPS E SILVA	2.754,94				
24/08/2021	2120		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.130,81				
24/08/2021	2121		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.521,84				
24/08/2021	2122		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.899,77				
24/08/2021	2123		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	36,03				
24/08/2021	2124		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.879,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.797,39</b>	<b>165.169,65</b>	<b>24.627,740</b>
31/08/2021	2161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 424 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.521,34			
31/08/2021	2163		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.106,40			
31/08/2021	2165		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.797,39</b>	<b>189.797,39</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	2500		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.604,06				
22/09/2021	2501		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.947,26				
22/09/2021	2502		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.123,51				
22/09/2021	2503		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.675,48				
22/09/2021	2504		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.899,77				
22/09/2021	2505		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.000,18				
22/09/2021	2506		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.824,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	2507		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	67,78				
22/09/2021	2508		PGTO SALARIO MICHELA ENNES DERNANDES SOUZA	4.973,73				
22/09/2021	2509		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.110,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.023,88</b>	<b>189.797,39</b>	<b>24.226,49D</b>
27/09/2021	2565		PGTO SALARIO JOSIANE R SILV	423,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.447,87</b>	<b>189.797,39</b>	<b>24.650,48D</b>
30/09/2021	2662		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.460,48			
30/09/2021	2664		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		514,29			
30/09/2021	2666		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.675,71			
30/09/2021	2668		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.447,87</b>	<b>214.447,87</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	2768		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.623,60				
27/10/2021	2769		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.115,59				
27/10/2021	2770		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.250,71				
27/10/2021	2771		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	3.433,09				
27/10/2021	2772		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JUNIOR	2.899,77				
27/10/2021	2773		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA S STOCCO	2.000,18				
27/10/2021	2774		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.577,47				
27/10/2021	2775		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.745,51				
27/10/2021	2777		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	5.327,46				
27/10/2021	2778		PGTO SALARIO RAVISSAN ALVES E SILVA	2.537,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.958,25</b>	<b>214.447,87</b>	<b>29.510,38D</b>
29/10/2021	2963		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		21.029,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2965		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.260,60			
29/10/2021	2967		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
29/10/2021	2971		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.958,25</b>	<b>243.958,25</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	3307		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.678,03				
24/11/2021	3308		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.808,13				
24/11/2021	3309		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.140,63				
24/11/2021	3310		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.935,80				
24/11/2021	3311		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.899,77				
24/11/2021	3312		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.000,18				
24/11/2021	3313		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.971,32				
24/11/2021	3314		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.576,49				
24/11/2021	3315		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	5.377,06				
24/11/2021	3316		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.444,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.790,07</b>	<b>243.958,25</b>	<b>27.831,82D</b>
30/11/2021	3321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		21.559,02			
30/11/2021	3323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.052,80			
30/11/2021	3325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
30/11/2021	3327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.790,07</b>	<b>271.790,07</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3613		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.738,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	3614		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.873,52				
22/12/2021	3615		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.165,16				
22/12/2021	3616		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.553,19				
22/12/2021	3617		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.899,77				
22/12/2021	3619		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.000,18				
22/12/2021	3620		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	180,47				
22/12/2021	3621		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.478,52				
22/12/2021	3622		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	5.173,83				
22/12/2021	3623		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.200,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.053,59</b>	<b>271.790,07</b>	<b>24.263,52D</b>
31/12/2021	3681		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.975,02			
31/12/2021	3683		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.771,83			
31/12/2021	3685		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.516,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.053,59</b>	<b>296.053,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			<b>Saldo anterior:</b>					<b>14.153,14C</b>
29/01/2021	313		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		4.921,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.921,01</b>	<b>19.074,15C</b>
26/02/2021	804		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.460,48			
26/02/2021	1627		BAIXA REF FERIAS D/ MES	4.645,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.645,63</b>	<b>7.381,49</b>	<b>16.889,00C</b>
31/03/2021	820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.942,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.645,63</b>	<b>10.323,72</b>	<b>19.831,23C</b>
30/06/2021	1628		BAIXA REF FERIAS D/ MES	5.422,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.068,47</b>	<b>10.323,72</b>	<b>14.408,39C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1860		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.160,27			
30/07/2021	1992		PGTO FÉRIAS ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.144,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.213,40</b>	<b>15.483,99</b>	<b>17.423,73C</b>
31/08/2021	2182		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.407,50			
31/08/2021	2335		Vlr ref Férias n mes	3.192,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.406,38</b>	<b>17.891,49</b>	<b>16.638,25C</b>
30/09/2021	2672		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.192,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.406,38</b>	<b>21.084,47</b>	<b>19.831,23C</b>
30/11/2021	3417		Transf. entre contas	3.452,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.858,46</b>	<b>21.084,47</b>	<b>16.379,15C</b>
31/12/2021	3687		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.452,08			
31/12/2021	3724		Transf entre contas	7.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.978,46</b>	<b>24.536,55</b>	<b>12.711,23C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/12/2021	3586		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	744,71				
15/12/2021	3587		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	1.279,28				
15/12/2021	3588		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	936,39				
15/12/2021	3589		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	1.191,24				
15/12/2021	3590		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.279,03				
15/12/2021	3591		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	920,17				
15/12/2021	3592		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.268,60				
15/12/2021	3593		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	1.142,02				
15/12/2021	3594		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	2.014,13				
15/12/2021	3595		PGTO 2º PARC. 13 SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	1.471,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.247,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.247,12D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3822		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 697 do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.383,76			
20/12/2021	3823		Vlr ref. provisão adiantamento 13 salario	14.136,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.383,76</b>	<b>26.383,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 06/2021.		25.553,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.553,71</b>	<b>25.553,71C</b>
26/02/2021	803		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.987,98				
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021		4.393,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.987,98</b>	<b>29.946,87</b>	<b>26.958,89C</b>
31/03/2021	819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.673,33				
31/03/2021	1624		Prov. p/ Férias Fls 03/2021		2.841,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,31</b>	<b>32.788,74</b>	<b>26.127,43C</b>
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021		3.302,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,31</b>	<b>36.090,90</b>	<b>29.429,59C</b>
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021		1.896,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,31</b>	<b>37.987,76</b>	<b>31.326,45C</b>
30/07/2021	1859		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.816,32				
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021		3.745,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.477,63</b>	<b>41.732,80</b>	<b>29.255,17C</b>
31/08/2021	2181		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.659,63				
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021		3.227,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.137,26</b>	<b>44.959,94</b>	<b>29.822,68C</b>
30/09/2021	2671		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.709,67				
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021		3.538,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.846,93</b>	<b>48.498,28</b>	<b>29.651,35C</b>
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021		3.316,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.846,93</b>	<b>51.814,51</b>	<b>32.967,58C</b>
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021		3.985,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.846,93</b>	<b>55.799,96</b>	<b>36.953,03C</b>
31/12/2021	3686		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.986,29				
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 12/2021		3.624,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.833,22</b>	<b>59.424,75</b>	<b>36.591,53C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 01/2021.		5.366,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.366,23</b>	<b>5.366,23C</b>
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021. INSS		295,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.661,32</b>	<b>5.661,32C</b>
05/03/2021	792	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	597,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,60</b>	<b>5.661,32</b>	<b>5.063,72C</b>
31/03/2021	1624		Prov. p/ Férias Fls 03/2021.INSS		423,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,60</b>	<b>6.084,35</b>	<b>5.486,75C</b>
01/04/2021	1566	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	734,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,27</b>	<b>6.084,35</b>	<b>4.752,08C</b>
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021. INSS		1.428,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,27</b>	<b>7.512,43</b>	<b>6.180,16C</b>
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021. INSS		398,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,27</b>	<b>7.910,82</b>	<b>6.578,55C</b>
30/07/2021	1865	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	1.163,26				
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021. INSS		728,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495,53</b>	<b>8.639,20</b>	<b>6.143,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2174	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	531,93				
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021. INSS		651,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027,46</b>	<b>9.290,21</b>	<b>6.262,75C</b>
30/09/2021	2685	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	741,93				
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021. INSS		705,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,39</b>	<b>9.996,16</b>	<b>6.226,77C</b>
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021. INSS		696,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,39</b>	<b>10.692,57</b>	<b>6.923,18C</b>
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021. INSS		836,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,39</b>	<b>11.529,49</b>	<b>7.760,10C</b>
31/12/2021	3700	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	797,26				
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 12/2021. INSS		721,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.566,65</b>	<b>12.250,86</b>	<b>7.684,21C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 01/2021.FGTS		2.044,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.044,26</b>	<b>2.044,26C</b>
26/02/2021	784	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	239,04				
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021. FGTS		351,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,04</b>	<b>2.395,72</b>	<b>2.156,68C</b>
01/04/2021	1560	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	293,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,91</b>	<b>2.395,72</b>	<b>1.862,81C</b>
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021.FGTS		491,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,91</b>	<b>2.887,26</b>	<b>2.354,35C</b>
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021. FGTS		151,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,91</b>	<b>3.039,00</b>	<b>2.506,09C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1873	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	465,30				
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021. FGTS		299,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,21</b>	<b>3.338,60</b>	<b>2.340,39C</b>
31/08/2021	2172	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	212,77				
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021. FGTS		258,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210,98</b>	<b>3.596,77</b>	<b>2.385,79C</b>
30/09/2021	2681	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	296,77				
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021. FGTS		283,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,75</b>	<b>3.879,83</b>	<b>2.372,08C</b>
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021. FGTS		265,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,75</b>	<b>4.145,12</b>	<b>2.637,37C</b>
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021. FGTS		318,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,75</b>	<b>4.463,97</b>	<b>2.956,22C</b>
31/12/2021	3692	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	318,90				
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 12/2021. FGTS		289,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826,65</b>	<b>4.753,94</b>	<b>2.927,29C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 01/2021.Pis		255,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255,51</b>	<b>255,51C</b>
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021. PIS		14,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269,57</b>	<b>269,57C</b>
05/03/2021	788	19/2021	Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	29,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,88</b>	<b>269,57</b>	<b>239,69C</b>
31/03/2021	1624		Prov. p/ Férias Fls 03/2021. PIS		21,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,88</b>	<b>291,15</b>	<b>261,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1562	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	36,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,61</b>	<b>291,15</b>	<b>224,54C</b>
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021		69,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,61</b>	<b>360,89</b>	<b>294,28C</b>
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021. PIS		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,61</b>	<b>379,89</b>	<b>313,28C</b>
30/07/2021	1877	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	58,16				
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021. PIS		37,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,77</b>	<b>417,33</b>	<b>292,56C</b>
31/08/2021	2168	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	26,60				
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021. PIS		32,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,37</b>	<b>449,60</b>	<b>298,23C</b>
30/09/2021	2675	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	37,10				
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021. PIS		35,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,47</b>	<b>484,99</b>	<b>296,52C</b>
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021.PIS		33,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,47</b>	<b>518,15</b>	<b>329,68C</b>
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021.PIS		39,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,47</b>	<b>558,02</b>	<b>369,55C</b>
31/12/2021	3696	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	39,86				
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 13/2021.PIS		36,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228,33</b>	<b>594,25</b>	<b>365,92C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.05 - 13o Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021		1.867,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867,16</b>	<b>1.867,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021		2.470,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.337,85</b>	<b>4.337,85C</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021		2.325,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.663,60</b>	<b>6.663,60C</b>
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021		2.482,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.146,57</b>	<b>9.146,57C</b>
31/05/2021	1621		Prov. p/ 13º Fls 05/2021		2.882,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.028,85</b>	<b>12.028,85C</b>
30/06/2021	1622		Prov. p/ 13º Fls 05/2021		2.501,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.530,84</b>	<b>14.530,84C</b>
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021		2.465,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.996,39</b>	<b>16.996,39C</b>
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021		2.439,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.435,59</b>	<b>19.435,59C</b>
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021		2.516,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.951,98</b>	<b>21.951,98C</b>
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021		2.545,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.497,71</b>	<b>24.497,71C</b>
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021		2.861,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.358,79</b>	<b>27.358,79C</b>
20/12/2021	3821		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.035,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,09</b>	<b>27.358,79</b>	<b>2.676,30D</b>
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021		2.676,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,09</b>	<b>30.035,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021.INSS		392,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392,09</b>	<b>392,09C</b>
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021. INSS		518,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,84</b>	<b>910,84C</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021.INSS		488,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.399,22</b>	<b>1.399,22C</b>
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021.INSS		521,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,63</b>	<b>1.920,63C</b>
31/05/2021	1621		Prov. p/ 13º Fls 05/2021. INSS		605,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.525,84</b>	<b>2.525,84C</b>
30/06/2021	1622		Prov. p/ 13º Fls 05/2021. INSS		525,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.051,23</b>	<b>3.051,23C</b>
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021. INSS		517,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.568,92</b>	<b>3.568,92C</b>
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021. INSS		512,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.081,10</b>	<b>4.081,10C</b>
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021. INSS		528,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.609,48</b>	<b>4.609,48C</b>
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021. INSS		534,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.144,02</b>	<b>5.144,02C</b>
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021. INSS		601,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.745,02</b>	<b>5.745,02C</b>
20/12/2021	3824	19/2021	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.	6.307,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.307,37</b>	<b>5.745,02</b>	<b>562,35D</b>
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021. INSS		562,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.307,37</b>	<b>6.307,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13o Salário		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021.FGTS		223,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223,33</b>	<b>223,33C</b>
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021. FGTS		279,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,58</b>	<b>502,58C</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021. FGTS		271,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>773,77</b>	<b>773,77C</b>
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021.FGTS		283,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057,51</b>	<b>1.057,51C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1869	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	1.130,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,97</b>	<b>1.057,51</b>	<b>73,46D</b>
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021. FGTS		326,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,97</b>	<b>1.384,26</b>	<b>253,29C</b>
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021. FGTS		200,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,97</b>	<b>1.584,29</b>	<b>453,32C</b>
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021. FGTS		206,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,97</b>	<b>1.790,52</b>	<b>659,55C</b>
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021. FGTS		208,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,97</b>	<b>1.999,06</b>	<b>868,09C</b>
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021. FGTS		233,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,97</b>	<b>2.232,85</b>	<b>1.101,88C</b>
31/12/2021	3720	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	1.271,81				
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021. FGTS		169,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,78</b>	<b>2.402,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021. PIS		18,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,67</b>	<b>18,67C</b>
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021. PIS		24,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43,38</b>	<b>43,38C</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021.PIS		23,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,65</b>	<b>66,65C</b>
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021.PIS		24,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91,47</b>	<b>91,47C</b>
31/05/2021	1621		Prov. p/ 13º Fls 05/2021. PIS		28,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,30</b>	<b>120,30C</b>
30/06/2021	1622		Prov. p/ 13º Fls 05/2021.PIS		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145,30</b>	<b>145,30C</b>
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021.PIS		24,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,98</b>	<b>169,98C</b>
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021.PIS		24,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,35</b>	<b>194,35C</b>
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021.PIS		25,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,52</b>	<b>219,52C</b>
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021.PIS		25,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244,97</b>	<b>244,97C</b>
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021.PIS		28,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273,60</b>	<b>273,60C</b>
31/12/2021	3718	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	300,35				
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021.PIS		26,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,35</b>	<b>300,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	179		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2020	5.562,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,38D</b>
29/01/2021	297	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 34 do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		5.562,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,38</b>	<b>5.562,38</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	480		PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2021	5.585,83				
01/02/2021	773	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		4.466,13			
01/02/2021	775	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		1.119,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.148,21</b>	<b>11.148,21</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	628		PGTO INSS COD. 2402 REF 02/2021	5.580,00				
05/03/2021	791	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		4.982,40			
05/03/2021	793	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		597,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.728,21</b>	<b>16.728,21</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	864		PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2021	6.446,49				
01/04/2021	1565	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		5.711,82			
01/04/2021	1567	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		734,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.174,70</b>	<b>23.174,70</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1569	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		6.627,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.174,70</b>	<b>29.802,41</b>	<b>6.627,71C</b>
05/05/2021	1041		PGTO INSS COD. 2402 REF 04/2021	6.627,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.802,41</b>	<b>29.802,41</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1571	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		6.335,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.802,41</b>	<b>36.138,31</b>	<b>6.335,90C</b>
01/06/2021	1372		PGTO INSS COD. 2402 REF 05/2021	6.335,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.138,31</b>	<b>36.138,31</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1830		PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2021	6.247,36				
01/07/2021	1862	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		6.247,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.385,67</b>	<b>42.385,67</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1864	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 371 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		5.472,25			
30/07/2021	1866	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 372 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		1.163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.385,67</b>	<b>49.021,18</b>	<b>6.635,51C</b>
02/08/2021	2045		PGTO INSS COD.2402 REF 07/2021	7.017,55				
02/08/2021	2339	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		382,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.403,22</b>	<b>49.403,22</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2175	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		531,93			
31/08/2021	2177	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		599,80			
31/08/2021	2179	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		6.015,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.403,22</b>	<b>56.550,43</b>	<b>7.147,21C</b>
01/09/2021	2423		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2021	7.190,47				
01/09/2021	2670	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		43,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.593,69</b>	<b>56.593,69</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2684	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		6.037,75			
30/09/2021	2686	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		741,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.593,69</b>	<b>63.373,37</b>	<b>6.779,68C</b>
05/10/2021	2854		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2021	6.779,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.373,37</b>	<b>63.373,37</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	2783		PGTO INSS COD. 2402 REF 10/2021	7.248,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.622,28</b>	<b>63.373,37</b>	<b>7.248,91D</b>
29/10/2021	2977	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.		7.248,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.622,28</b>	<b>70.622,28</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	3172		PGTO INSS COD. 2402 REF 11/2021	6.785,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.407,55</b>	<b>70.622,28</b>	<b>6.785,27D</b>
30/11/2021	3333	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.		6.785,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.407,55</b>	<b>77.407,55</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3536		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2021	6.307,37				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.714,92</b>	<b>77.407,55</b>	<b>6.307,37D</b>
20/12/2021	3825	19/2021	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.		6.307,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.714,92</b>	<b>83.714,92</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3626		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2021	6.749,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.464,29</b>	<b>83.714,92</b>	<b>6.749,37D</b>
31/12/2021	3699	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		5.952,11			
31/12/2021	3701	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		797,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.464,29</b>	<b>90.464,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.199,58C</b>
04/01/2021	183		PGTO DARF COD 0561 REF 12/2020	861,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,65</b>	<b>0,00</b>	<b>337,93C</b>
15/01/2021	143		PGTO DARF COD. 6190 IRRF REF NF 14615 AMERON	309,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28,13C</b>
29/01/2021	302		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021)		317,14			
29/01/2021	313		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021)		147,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,45</b>	<b>464,69</b>	<b>492,82C</b>
01/02/2021	479		PGTO DARF COD. 0561 IRRF	317,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,59</b>	<b>464,69</b>	<b>175,68C</b>
26/02/2021	795		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		198,05			
26/02/2021	804		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		202,77			
26/02/2021	1641		Vlr indevido q por hr se regulariza	198,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,97</b>	<b>865,51</b>	<b>378,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	623		PGTO DARF COD. 0561 IRRF REF 02/2021	689,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.376,12</b>	<b>865,51</b>	<b>311,03D</b>
31/03/2021	812		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 158 do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		315,80			
31/03/2021	820		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		311,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.376,12</b>	<b>1.492,34</b>	<b>315,80C</b>
01/04/2021	855		PGTO DARF COD. 0561 IRRF REF 03/2021	315,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.691,92</b>	<b>1.492,34</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1405		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		985,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.691,92</b>	<b>2.477,93</b>	<b>985,59C</b>
05/05/2021	1043		PGTO DARF REF COD. 0561 IRRF	985,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.677,51</b>	<b>2.477,93</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1444		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		795,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.677,51</b>	<b>3.273,00</b>	<b>795,07C</b>
01/06/2021	1375		PGTO DARF. IRRF REF COD. 0561 COMP. 05/2021	795,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.472,58</b>	<b>3.273,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1540		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		770,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.472,58</b>	<b>4.043,01</b>	<b>770,01C</b>
01/07/2021	1779		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF COMP. 06/2021	770,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.242,59</b>	<b>4.043,01</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1854		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 366 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		765,42			
30/07/2021	1860		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		115,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.242,59</b>	<b>4.923,48</b>	<b>880,47C</b>
02/08/2021	2041		PGTO DARF COD. 0561 REF 07/2021	828,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.070,69</b>	<b>4.923,48</b>	<b>52,37C</b>
31/08/2021	2161		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 424 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		882,87			
31/08/2021	2180		VLR REF IRRF S/ FERIAS Q POR HR SE REGULARIZA	52,37				
31/08/2021	2182		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		23,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.123,06</b>	<b>5.830,20</b>	<b>906,72C</b>
01/09/2021	2425		PGTO DARF COD. 0561 IRRF REF 08/2021	1.028,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.151,99</b>	<b>5.830,20</b>	<b>122,21D</b>
30/09/2021	2662		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		900,02			
30/09/2021	2672		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		146,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.151,99</b>	<b>6.876,28</b>	<b>923,87C</b>
05/10/2021	2851		PGTO DARF. IRRF COD. 0561 REF 09/2021	900,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.052,01</b>	<b>6.876,28</b>	<b>23,85C</b>
27/10/2021	2781		PGTO DARF IRRF 0561 REF 10/2021	1.373,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.425,43</b>	<b>6.876,28</b>	<b>1.349,57D</b>
29/10/2021	2963		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.373,42			
29/10/2021	2978		VLR REF IRRF S/FERIAS Q POR HR SE REGULARIZA	23,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.449,28</b>	<b>8.249,70</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	3170		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 11/2021	1.154,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.603,42</b>	<b>8.249,70</b>	<b>1.154,14D</b>
30/11/2021	3321		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.154,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.603,42</b>	<b>9.403,84</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3822		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 697 do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		804,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.603,42</b>	<b>10.208,58</b>	<b>804,74C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	3625		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 12/2021	1.877,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,30</b>	<b>10.208,58</b>	<b>1.073,14D</b>
31/12/2021	3681		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		948,28			
31/12/2021	3687		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		124,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,30</b>	<b>11.281,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	178		PGTO FGTS COD. 115 COMP. 12/2020	3.286,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,90D</b>
29/01/2021	299	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		3.286,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,90</b>	<b>3.286,90</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	490		PGTO FGTS COD. 115 REF 01/2021	2.127,93				
01/02/2021	779	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 145 do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.680,05			
01/02/2021	781	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		447,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.414,83</b>	<b>5.414,83</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	783	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		1.886,67			
26/02/2021	785	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		239,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.414,83</b>	<b>7.540,54</b>	<b>2.125,71C</b>
03/03/2021	611		PGTO FGTS COD. 115 REF 02/2021	2.125,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.540,54</b>	<b>7.540,54</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	865		PGTO FGTS COD. 115 REF 03/2021	2.455,80				
01/04/2021	1555	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		2.161,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1561	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		293,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,34</b>	<b>9.996,34</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1557	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		2.524,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,34</b>	<b>12.521,18</b>	<b>2.524,84C</b>
05/05/2021	1048		PGTO FGTS COD. 115 REF 04/2021	2.524,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.521,18</b>	<b>12.521,18</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1559	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		2.413,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.521,18</b>	<b>14.934,85</b>	<b>2.413,67C</b>
01/06/2021	1388		PGTO FGTS COD.115 REF 05/2021	2.413,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.934,85</b>	<b>14.934,85</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1774		PGTO FGTS COD. 115 REF 06/2021	3.510,87				
01/07/2021	1868	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		2.379,90			
01/07/2021	1870	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		1.130,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.445,72</b>	<b>18.445,72</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1872	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		2.062,51			
30/07/2021	1874	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 376 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		465,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.445,72</b>	<b>20.973,53</b>	<b>2.527,81C</b>
02/08/2021	2037		PGTO FGTS COD.115 REF 07/2021	2.527,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.973,53</b>	<b>20.973,53</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2171	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		2.281,43			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2173	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		212,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.973,53</b>	<b>23.467,73</b>	<b>2.494,20C</b>
01/09/2021	2426		PGTO FGTS COD. 115 REF 08/2021	2.494,24				
01/09/2021	2678	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		0,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.467,77</b>	<b>23.467,77</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2680	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		2.285,96			
30/09/2021	2682	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		296,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.467,77</b>	<b>26.050,50</b>	<b>2.582,73C</b>
05/10/2021	2850		PGTO FGTS COD. 115 REF 09/2021	2.582,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.050,50</b>	<b>26.050,50</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	2784		PGTO FGTS COD. 115 REF 10/2021	2.761,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,98</b>	<b>26.050,50</b>	<b>2.761,48D</b>
29/10/2021	2973	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.		2.761,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,98</b>	<b>28.811,98</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	3164		PGTO FGTS COD. 115 REF COMP 11/2021	2.584,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.396,84</b>	<b>28.811,98</b>	<b>2.584,86D</b>
30/11/2021	3331	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.		2.584,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.396,84</b>	<b>31.396,84</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3624		PGTO FGTS COD. 115 REF 12/2021	3.843,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.239,90</b>	<b>31.396,84</b>	<b>3.843,06D</b>
31/12/2021	3691	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		2.252,24			
31/12/2021	3693	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		318,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3721	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		1.271,81			
31/12/2021	3723	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 695 do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		0,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.239,90</b>	<b>35.239,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					<b>402,82C</b>
04/01/2021	180		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 12/2020	402,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	481		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 01/2021	265,99				
01/02/2021	770	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 141 do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		210,01			
01/02/2021	777	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		55,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,81</b>	<b>265,99</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	624		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 02/2021	265,71				
05/03/2021	787	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		235,83			
05/03/2021	789	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		29,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,52</b>	<b>531,70</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	874		PGTO DARF COD. 8301 REF 03/2021	328,24				
01/04/2021	1546	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 305 do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		291,51			
01/04/2021	1563	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		36,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,76</b>	<b>859,94</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1548	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		315,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,76</b>	<b>1.175,55</b>	<b>315,61C</b>
05/05/2021	1042		PGTO DARF REF COD. 8301 PIS	315,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,37</b>	<b>1.175,55</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1550	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		301,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,37</b>	<b>1.477,26</b>	<b>301,71C</b>
01/06/2021	1371		PGTO DARF REF COD. 8301 PIS 05/2021	301,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,08</b>	<b>1.477,26</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1552	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		297,49			
01/07/2021	1835		PGTO DARF. COD. 8301 REF PIS	297,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177,57</b>	<b>1.774,75</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1876	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 377 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		257,82			
30/07/2021	1878	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 378 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		58,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177,57</b>	<b>2.090,73</b>	<b>315,98C</b>
02/08/2021	2040		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 07/2021	315,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.493,55</b>	<b>2.090,73</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2167	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		285,18			
31/08/2021	2169	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		26,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.493,55</b>	<b>2.402,51</b>	<b>311,78C</b>
01/09/2021	2424		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 08/2021	311,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.805,33</b>	<b>2.402,51</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2674	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		285,74			
30/09/2021	2676	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		37,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.805,33</b>	<b>2.725,35</b>	<b>322,84C</b>
05/10/2021	2853		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 09/2021	322,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,17</b>	<b>2.725,35</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	2782		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 10/2021	345,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.473,36</b>	<b>2.725,35</b>	<b>345,19D</b>
29/10/2021	2975	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.		345,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.473,36</b>	<b>3.070,54</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	3169		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 11/2021	323,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.796,47</b>	<b>3.070,54</b>	<b>323,11D</b>
30/11/2021	3329	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.		323,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.796,47</b>	<b>3.393,65</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3627		PGTO DARF COD. 8301 REF 12/2021	621,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,22</b>	<b>3.393,65</b>	<b>621,75D</b>
31/12/2021	3695	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		281,54			
31/12/2021	3697	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		39,86			
31/12/2021	3719	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		300,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,22</b>	<b>4.015,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2021	232	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.	1.000,00				
09/02/2021	233	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	338	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
22/02/2021	339	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	280	33/2021	Devolução N.º 20 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica N° 0, referente ao Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.		3,56			
11/03/2021	413	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
11/03/2021	414	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.503,56</b>	<b>3,56C</b>
25/03/2021	395	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
25/03/2021	396	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
25/03/2021	415	33/2021	Devolução N.º 44 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica N° 0, referente ao Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.504,07</b>	<b>4,07C</b>
30/03/2021	401	33/2021	Devolução N.º 43 em 30/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica N° 0, referente ao Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,20			
30/03/2021	423	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	500,00				
30/03/2021	424	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.004,27</b>	<b>4,27C</b>
07/04/2021	425	33/2021	Devolução N.º 45 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica N° 0, referente ao Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.004,52</b>	<b>4,52C</b>
08/04/2021	448	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	2.000,00				
08/04/2021	449	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.004,52</b>	<b>4,52C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	829	33/2021	Devolução N.º 41 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		175,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.180,29</b>	<b>180,29C</b>
05/05/2021	838	33/2021	Devolução N.º 46 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.180,32</b>	<b>180,32C</b>
10/05/2021	858	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .	2.000,00				
10/05/2021	859	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.180,32</b>	<b>180,32C</b>
21/05/2021	1007	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.	700,00				
21/05/2021	1008	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>8.880,32</b>	<b>180,32C</b>
31/05/2021	1107	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
31/05/2021	1108	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
31/05/2021	1109	33/2021	Devolução N.º 165 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .		0,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.380,47</b>	<b>180,47C</b>
04/06/2021	1188	33/2021	Devolução N.º 208 em 04/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.381,11</b>	<b>181,11C</b>
07/06/2021	1168	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar	500,00				
07/06/2021	1169	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.881,11</b>	<b>181,11C</b>
15/06/2021	1217	33/2021	Devolução N.º 240 em 15/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		0,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.881,90</b>	<b>181,90C</b>
17/06/2021	1208	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	1209	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.200,00</b>	<b>12.381,90</b>	<b>181,90C</b>
18/06/2021	1215	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.	500,00				
18/06/2021	1216	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.881,90</b>	<b>181,90C</b>
30/06/2021	1251	33/2021	Devolução N.º 250 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.		36,64			
30/06/2021	1643		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza	218,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.918,54</b>	<b>12.918,54</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1416	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
12/07/2021	1417	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.418,54</b>	<b>14.418,54</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	1419	33/2021	Devolução N.º 249 em 13/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 1, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		0,85			
22/07/2021	1573	33/2021	Devolução N.º 297 em 22/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		3,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.418,54</b>	<b>14.419,39</b>	<b>0,85C</b>
23/07/2021	1585	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
23/07/2021	1586	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.918,54</b>	<b>15.922,40</b>	<b>3,86C</b>
30/07/2021	2005		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza	3,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.922,40</b>	<b>15.922,40</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1745		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1746		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.422,40</b>	<b>16.422,40</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	1882	33/2021	Devolução N.º 318 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.422,40</b>	<b>16.425,90</b>	<b>3,50C</b>
09/08/2021	1895	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
09/08/2021	1896	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.422,40</b>	<b>18.425,90</b>	<b>3,50C</b>
02/09/2021	2190	33/2021	Devolução N.º 379 em 02/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.422,40</b>	<b>18.425,97</b>	<b>3,57C</b>
03/09/2021	2188	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
03/09/2021	2189	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.422,40</b>	<b>20.425,97</b>	<b>3,57C</b>
14/09/2021	2226		Devolução N.º 333 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		133,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.422,40</b>	<b>20.559,52</b>	<b>137,12C</b>
17/09/2021	2515	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.	2.000,00				
17/09/2021	2516	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.422,40</b>	<b>22.559,52</b>	<b>137,12C</b>
27/09/2021	2380	33/2021	Devolução N.º 435 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.422,40</b>	<b>22.559,59</b>	<b>137,19C</b>
30/09/2021	2726		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza	137,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.559,59</b>	<b>22.559,59</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2407	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.	2.969,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2408	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.		2.969,14			
01/10/2021	2539	33/2021	Devolução N.º 477 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.		128,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.528,73</b>	<b>25.656,87</b>	<b>128,14C</b>
15/10/2021	2722		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza	128,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.656,87</b>	<b>25.656,87</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2754	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.000,00				
25/10/2021	2755	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.656,87</b>	<b>26.656,87</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2764	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
29/10/2021	2765	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.656,87</b>	<b>27.656,87</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2891	33/2021	Devolução N.º 438 em 03/11/2021 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 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.		203,86			
03/11/2021	2922	33/2021	Devolução N.º 500 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		7,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.656,87</b>	<b>27.868,33</b>	<b>211,46C</b>
10/11/2021	3063	33/2021	Devolução N.º 501 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.656,87</b>	<b>27.869,06</b>	<b>212,19C</b>
12/11/2021	3183	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,	1.500,00				
12/11/2021	3184	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.156,87</b>	<b>29.369,06</b>	<b>212,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3186	33/2021	Devolução N.º 570 em 30/11/2021 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 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,		1,93			
30/11/2021	3418		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza	214,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.370,99</b>	<b>29.370,99</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3211	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.500,00				
01/12/2021	3212	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.870,99</b>	<b>30.870,99</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	3284	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.	500,00				
02/12/2021	3285	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.370,99</b>	<b>31.370,99</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3453	33/2021	Devolução N.º 607 em 14/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.		9,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.370,99</b>	<b>31.380,30</b>	<b>9,31C</b>
16/12/2021	3461	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
16/12/2021	3462	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.870,99</b>	<b>31.880,30</b>	<b>9,31C</b>
17/12/2021	3467	33/2021	Devolução N.º 574 em 17/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.870,99</b>	<b>31.881,58</b>	<b>10,59C</b>
28/12/2021	3636	33/2021	Devolução N.º 616 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.870,99</b>	<b>31.881,89</b>	<b>10,90C</b>
31/12/2021	3841		Encerramento do Exercício	0,31				
31/12/2021	3843		Encerramento do Exercício	9,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3845		Encerramento do Exercício	1,28				
31/12/2021	3847		Encerramento do Exercício	3,56				
31/12/2021	3849		Encerramento do Exercício	175,77				
31/12/2021	3851		Encerramento do Exercício	0,20				
31/12/2021	3853		Encerramento do Exercício	0,51				
31/12/2021	3855		Encerramento do Exercício	0,25				
31/12/2021	3857		Encerramento do Exercício	0,03				
31/12/2021	3859		Encerramento do Exercício	0,15				
31/12/2021	3861		Encerramento do Exercício	0,64				
31/12/2021	3863		Encerramento do Exercício	0,79				
31/12/2021	3865		Encerramento do Exercício	0,85				
31/12/2021	3867		Encerramento do Exercício	36,64				
31/12/2021	3869		Encerramento do Exercício	3,01				
31/12/2021	3871		Encerramento do Exercício	3,50				
31/12/2021	3873		Encerramento do Exercício	133,55				
31/12/2021	3875		Encerramento do Exercício	0,07				
31/12/2021	3877		Encerramento do Exercício	0,07				
31/12/2021	3879		Encerramento do Exercício	203,86				
31/12/2021	3881		Encerramento do Exercício	128,14				
31/12/2021	3883		Encerramento do Exercício	7,60				
31/12/2021	3885		Encerramento do Exercício	0,73				
31/12/2021	3887		Encerramento do Exercício	1,93				
31/12/2021	3889		Vlr Indevido q/ por hr se Regulariza		701,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.583,74</b>	<b>32.583,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	156	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.		184,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	157	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.	184,38				
04/01/2021	170	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	171	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	194	27/2021	Estorno do pagamento 15 pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	195	27/2021	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 22, favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Nota Fiscal nº 12077, em função de correção do prestador de serviço.	305,00				
04/01/2021	244	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	245	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	246	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		400,00			
04/01/2021	247	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2021	160	16/2021	Liquidado a E-гой Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-гой Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.499,38</b>	<b>1.499,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.499,38</b>	<b>1.639,38</b>	<b>140,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	146	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.		77,65			
06/01/2021	147	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.	77,65				
06/01/2021	152	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.		6.380,64			
06/01/2021	153	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.	6.380,64				
06/01/2021	154	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		1.300,00			
06/01/2021	158	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.		661,40			
06/01/2021	159	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.	661,40				
06/01/2021	168	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.		242,40			
06/01/2021	169	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.	242,40				
06/01/2021	174	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.		149,94			
06/01/2021	175	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.	149,94				
06/01/2021	181	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		6.630,00			
06/01/2021	257	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.		401,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	258	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.	401,80				
06/01/2021	259	282021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020		141,04			
06/01/2021	260	282021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020	141,04				
06/01/2021	265	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021		159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.554,25</b>	<b>17.783,65</b>	<b>8.229,40C</b>
11/01/2021	96	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	97	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 1 do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	101	14/2021	Estorno do pagamento 1 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. a mensalidade de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	102	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 4, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14615, Ref. a mensalidade do mês de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	141	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	142	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	155	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	1.300,00				
11/01/2021	162	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.		10,45			
11/01/2021	163	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	166	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).		600,00			
11/01/2021	167	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).	600,00				
11/01/2021	182	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	6.630,00				
11/01/2021	261	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
11/01/2021	262	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
11/01/2021	263	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
11/01/2021	264	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2021	172	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.		755,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2021	148	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.		400,00			
15/01/2021	149	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.	400,00				
						<b>32.129,81</b>	<b>32.429,21</b>	<b>299,40C</b>
						<b>32.129,81</b>	<b>33.184,27</b>	<b>1.054,46C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	161	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.	140,00				
15/01/2021	173	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.	755,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.424,87</b>	<b>33.584,27</b>	<b>159,40C</b>
21/01/2021	266	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021	159,40				
21/01/2021	267	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.		319,02			
21/01/2021	268	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.	319,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.903,29</b>	<b>33.903,29</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
22/01/2021	271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
22/01/2021	272	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
22/01/2021	273	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.103,29</b>	<b>35.103,29</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	176	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.		144,23			
25/01/2021	177	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.	144,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	274	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a		2.400,00			
25/01/2021	275	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a	2.400,00				
25/01/2021	276	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.		1.440,00			
25/01/2021	277	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.087,52</b>	<b>39.087,52</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	150	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021		1.181,25			
26/01/2021	151	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021	1.181,25				
26/01/2021	164	15/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.		199,90			
26/01/2021	165	15/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.468,67</b>	<b>40.468,67</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	278	30/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		27,20			
29/01/2021	279	30/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	27,20				
29/01/2021	296	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		5.562,38			
29/01/2021	297	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 34 do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	5.562,38				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	298	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		3.286,90			
29/01/2021	299	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	3.286,90				
29/01/2021	301		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		18.025,50			
29/01/2021	302		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	18.025,50				
29/01/2021	305		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		753,90			
29/01/2021	306		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	753,90				
29/01/2021	308		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		2.000,00			
29/01/2021	309		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	2.000,00				
29/01/2021	312		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		5.598,49			
29/01/2021	313		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	5.598,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2021	474	31/2021	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.		890,00	<b>75.723,04</b>	<b>75.723,04</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	475	31/2021	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.	890,00				
01/02/2021	477	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxílio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.		6.395,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	478	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.	6.395,49				
01/02/2021	482	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		647,82			
01/02/2021	483	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	647,82				
01/02/2021	484	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		400,00			
01/02/2021	485	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	400,00				
01/02/2021	486	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		305,00			
01/02/2021	487	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	305,00				
01/02/2021	488	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		3.278,37			
01/02/2021	489	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	3.278,37				
01/02/2021	491	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		144,48			
01/02/2021	492	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	144,48				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	769	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		210,01			
01/02/2021	770	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 141 do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	210,01				
01/02/2021	772	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		4.466,13			
01/02/2021	773	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	4.466,13				
01/02/2021	774	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		1.119,70			
01/02/2021	775	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	1.119,70				
01/02/2021	776	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		55,98			
01/02/2021	777	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	55,98				
01/02/2021	778	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.680,05			
01/02/2021	779	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 145 do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.680,05				
01/02/2021	780	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		447,88			
01/02/2021	781	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	447,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2021	493	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.		400,00			
						<b>95.763,95</b>	<b>95.763,95</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.763,95</b>	<b>96.163,95</b>	<b>400,00C</b>
03/02/2021	494	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.	400,00				
03/02/2021	496	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		77,65			
03/02/2021	497	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	77,65				
03/02/2021	498	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.		140,00			
03/02/2021	499	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.381,60</b>	<b>96.381,60</b>	<b>0,00</b>
05/02/2021	500	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecís, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.		471,58			
05/02/2021	501	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecís, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.	471,58				
05/02/2021	502	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		2.159,51			
05/02/2021	503	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	2.159,51				
05/02/2021	704	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.		253,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	705	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.	253,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.265,72</b>	<b>99.265,72</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	504	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.		1.300,00			
08/02/2021	505	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.	1.300,00				
08/02/2021	507	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		6.630,00			
08/02/2021	508	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	6.630,00				
08/02/2021	510	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.		149,94			
08/02/2021	511	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.	149,94				
08/02/2021	512	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.		128,55			
08/02/2021	513	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.	128,55				
08/02/2021	514	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/02/2021	515	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.484,66</b>	<b>107.484,66</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	516	34/2021	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.		2.400,00			
17/02/2021	517	34/2021	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.	2.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	518	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		242,40			
17/02/2021	519	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	242,40				
17/02/2021	520	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.		127,52			
17/02/2021	521	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.	127,52				
17/02/2021	522	35/2021	Liquidado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeeze.		700,00			
17/02/2021	523	35/2021	Pago a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeeze.	700,00				
17/02/2021	524	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.		3.300,00			
17/02/2021	525	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.	3.300,00				
17/02/2021	526	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.		846,17			
17/02/2021	527	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.	846,17				
17/02/2021	528	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
17/02/2021	529	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.111,20</b>	<b>115.111,20</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	530	30/2021	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.		1.409,00			
19/02/2021	531	30/2021	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.	1.409,00				
19/02/2021	532	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.		1.200,00			
19/02/2021	533	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.	1.200,00				
19/02/2021	534	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.		1.200,00			
19/02/2021	535	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.	1.200,00				
19/02/2021	537	36/2021	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.		453,17			
19/02/2021	538	36/2021	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.	453,17				
19/02/2021	539	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	540	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
19/02/2021	541	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	542	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	566	40/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020		250,00			
19/02/2021	567	40/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020	250,00				
19/02/2021	706	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.		2.700,00			
19/02/2021	707	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.344,27</b>	<b>122.344,27</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	543	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.		1.151,25			
22/02/2021	544	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.	1.151,25				
22/02/2021	545	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boletão 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		729,00			
22/02/2021	546	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boletão 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	729,00				
22/02/2021	593	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.224,52</b>	<b>127.524,52</b>	<b>3.300,00</b>
24/02/2021	708	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.		600,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	709	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.824,52</b>	<b>128.124,52</b>	<b>3.300,00C</b>
25/02/2021	609	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		3.280,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.824,52</b>	<b>131.404,53</b>	<b>6.580,01C</b>
26/02/2021	556	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		3,40			
26/02/2021	557	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	3,40				
26/02/2021	558	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		30,60			
26/02/2021	559	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	30,60				
26/02/2021	782	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		1.886,67			
26/02/2021	783	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	1.886,67				
26/02/2021	784	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		239,04			
26/02/2021	785	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	239,04				
26/02/2021	794		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.633,62			
26/02/2021	795		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.633,62				
26/02/2021	796		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		713,77			
26/02/2021	797		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	713,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	798		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		153,09			
26/02/2021	799		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	153,09				
26/02/2021	800		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.844,50			
26/02/2021	801		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.844,50				
26/02/2021	803		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.987,98			
26/02/2021	804		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.987,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2021	581	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletão 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.		647,82			
01/03/2021	582	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletão 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.	647,82				
01/03/2021	583	37/2021	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.		2.515,80			
01/03/2021	584	37/2021	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.	2.515,80				
01/03/2021	585	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boletão 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.		532,50			
01/03/2021	586	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boletão 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.	532,50				
01/03/2021	587	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		400,00			
01/03/2021	588	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	400,00				
						<b>153.317,19</b>	<b>159.897,20</b>	<b>6.580,01C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	589	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.		6.406,29			
01/03/2021	590	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 86 do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.	6.406,29				
01/03/2021	591	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.		199,90			
01/03/2021	592	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.	199,90				
01/03/2021	594	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.	3.300,00				
01/03/2021	597	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		305,00			
01/03/2021	598	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	305,00				
01/03/2021	599	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		163,79			
01/03/2021	600	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	163,79				
01/03/2021	601	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
01/03/2021	602	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
01/03/2021	610	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	3.280,01				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	619	02/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021		6.630,00			
01/03/2021	710	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.		862,27			
01/03/2021	711	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.	862,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2021	604	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.		1.100,00			
03/03/2021	605	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.	1.100,00				
03/03/2021	607	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		104,13			
03/03/2021	608	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	104,13				
03/03/2021	612	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		27,76			
03/03/2021	613	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	27,76				
03/03/2021	614	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		79,65			
03/03/2021	615	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	79,65				
03/03/2021	617	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.		171,20			
						<b>171.941,02</b>	<b>178.571,02</b>	<b>6.630,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	618	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.	171,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.423,76</b>	<b>180.053,76</b>	<b>6.630,00</b>
05/03/2021	620	02/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021	6.630,00				
05/03/2021	621	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander		140,00			
05/03/2021	622	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander	140,00				
05/03/2021	626	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .		710,80			
05/03/2021	627	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .	710,80				
05/03/2021	629	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		10,45			
05/03/2021	630	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	10,45				
05/03/2021	786	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		235,83			
05/03/2021	787	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	235,83				
05/03/2021	788	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		29,88			
05/03/2021	789	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	29,88				
05/03/2021	790	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		4.982,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	791	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	4.982,40				
05/03/2021	792	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		597,60			
05/03/2021	793	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	597,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.760,72</b>	<b>186.760,72</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	712	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.		3.560,00			
08/03/2021	713	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.	3.560,00				
08/03/2021	714	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.		890,00			
08/03/2021	715	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.210,72</b>	<b>191.210,72</b>	<b>0,00</b>
10/03/2021	633	36/2021	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários , conforme nf 550 .		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.210,72</b>	<b>191.690,72</b>	<b>480,00C</b>
11/03/2021	631	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866		400,00			
11/03/2021	632	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866	400,00				
11/03/2021	634	36/2021	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários , conforme nf 550 .	480,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	635	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
11/03/2021	636	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.101,17</b>	<b>192.101,17</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	637	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.		127,52			
15/03/2021	638	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.	127,52				
15/03/2021	639	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021		874,74			
15/03/2021	640	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021	874,74				
15/03/2021	641	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		149,94			
15/03/2021	642	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	149,94				
15/03/2021	643	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		141,04			
15/03/2021	644	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	141,04				
15/03/2021	645	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia		242,40			
15/03/2021	646	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia	242,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.636,81</b>	<b>193.636,81</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	647	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.		250,00			
17/03/2021	648	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.	250,00				
17/03/2021	649	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
17/03/2021	650	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
17/03/2021	661	68/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.897,26</b>	<b>195.048,51</b>	<b>1.151,25C</b>
23/03/2021	662	68/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 113 do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035	1.151,25				
23/03/2021	663	23/21	Liquidado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
23/03/2021	664	23/21	Pago a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
23/03/2021	665	25/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.		141,04			
23/03/2021	666	25/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.	141,04				
23/03/2021	668	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
23/03/2021	669	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.830,00</b>	<b>195.830,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	670	22/21	Liquidado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
24/03/2021	671	22/21	Pago a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
24/03/2021	673	39/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boletim 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais		5,50			
24/03/2021	674	39/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boletim 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.535,50</b>	<b>197.535,50</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	727	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.		18.150,00			
25/03/2021	728	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.	18.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.685,50</b>	<b>215.685,50</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	675	21/21	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.288,50			
26/03/2021	676	21/21	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.288,50				
26/03/2021	677	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	678	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
26/03/2021	679	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	680	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	681	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.		199,90			
26/03/2021	682	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.573,90</b>	<b>222.573,90</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	716	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.		2.250,00			
30/03/2021	717	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.	2.250,00				
30/03/2021	718	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.		2.250,00			
30/03/2021	719	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.073,90</b>	<b>227.073,90</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	683	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021		500,00			
31/03/2021	684	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021	500,00				
31/03/2021	685	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boleto 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021		291,42			
31/03/2021	686	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boleto 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021	291,42				
31/03/2021	688	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021		243,36			
31/03/2021	689	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021	243,36				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	690	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
31/03/2021	691	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
31/03/2021	692	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		34,00			
31/03/2021	693	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	34,00				
31/03/2021	811		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.536,41			
31/03/2021	812		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 158 do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.536,41				
31/03/2021	813		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/03/2021	814		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
31/03/2021	815		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.040,72			
31/03/2021	816		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.040,72				
31/03/2021	817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		191,75			
31/03/2021	818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	191,75				
31/03/2021	819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.673,33			
31/03/2021	820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.673,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.595,34</b>	<b>258.595,34</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	851	16/2021	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boleto 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site		148,00			
01/04/2021	852	16/2021	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boleto 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site	148,00				
01/04/2021	853	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021		7.099,98			
01/04/2021	854	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021	7.099,98				
01/04/2021	860	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021		544,45			
01/04/2021	861	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021	544,45				
01/04/2021	862	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.		3.280,01			
01/04/2021	863	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.	3.280,01				
01/04/2021	866	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacaoal ref ao mês 03/2021.		400,00			
01/04/2021	867	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacaoal ref ao mês 03/2021.	400,00				
01/04/2021	868	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.		148,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	869	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.	148,02				
01/04/2021	870	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021		3.300,00			
01/04/2021	871	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021	3.300,00				
01/04/2021	872	42/2021	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boleto 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.		599,22			
01/04/2021	873	42/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boleto 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.	599,22				
01/04/2021	875	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
01/04/2021	876	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
01/04/2021	1545	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		291,51			
01/04/2021	1546	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 305 do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	291,51				
01/04/2021	1554	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		2.161,93			
01/04/2021	1555	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	2.161,93				
01/04/2021	1560	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		293,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1561	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	293,87				
01/04/2021	1562	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		36,73			
01/04/2021	1563	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	36,73				
01/04/2021	1564	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		5.711,82			
01/04/2021	1565	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	5.711,82				
01/04/2021	1566	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		734,67			
01/04/2021	1567	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	734,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2021	877	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.		865,05	<b>283.650,55</b>	<b>283.650,55</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	878	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.	865,05				
05/04/2021	879	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.		1.575,45			
05/04/2021	880	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.	1.575,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	881	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	882	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
05/04/2021	883	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	884	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2021	886	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.		1.100,00			
08/04/2021	887	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.	1.100,00				
08/04/2021	888	36/2021	Liquidado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		453,17			
08/04/2021	889	36/2021	Pago a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	453,17				
08/04/2021	890	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.		85,41			
08/04/2021	891	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.	85,41				
08/04/2021	893	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.		140,00			
						<b>292.091,05</b>	<b>292.091,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	894	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.	140,00				
08/04/2021	895	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	896	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
08/04/2021	897	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	898	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
08/04/2021	909	36/2021	Liquidado a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.		323,09			
08/04/2021	910	36/2021	Pago a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.	323,09				
08/04/2021	911	36/2021	Liquidado a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.		352,46			
08/04/2021	912	36/2021	Pago a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2021	899	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00		<b>294.566,08</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	900	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
12/04/2021	901	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
12/04/2021	902	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	903	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.		242,40			
12/04/2021	904	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.	242,40				
12/04/2021	905	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.		939,72			
12/04/2021	906	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.	939,72				
12/04/2021	907	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.		149,94			
12/04/2021	908	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.	149,94				
12/04/2021	913	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.		665,60			
12/04/2021	914	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2021	915	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.		400,00			
14/04/2021	916	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.	400,00				
14/04/2021	917	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.		843,85			
14/04/2021	918	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.	843,85				
14/04/2021	919	43/2021	Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.		881,70			
						<b>302.563,74</b>	<b>302.563,74</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	920	43/2021	Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.	881,70				
14/04/2021	921	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		157,03			
14/04/2021	922	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	157,03				
14/04/2021	923	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.		630,41			
14/04/2021	924	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 195 do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.	630,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2021	925	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.		391,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2021	926	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.	391,13				
20/04/2021	938	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.		159,40			
20/04/2021	939	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.	159,40				
20/04/2021	940	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		1.151,25			
20/04/2021	941	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	1.151,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	942	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.		658,78			
20/04/2021	943	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.	658,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.837,29</b>	<b>307.837,29</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	944	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	945	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
23/04/2021	946	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	947	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.087,29</b>	<b>310.087,29</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	948	32/2021	Liquidado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).		3.071,25			
26/04/2021	949	32/2021	Pago a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).	3.071,25				
26/04/2021	950	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.		296,00			
26/04/2021	951	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.	296,00				
26/04/2021	952	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		144,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	953	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	144,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.599,15</b>	<b>313.599,15</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	955	20/2021	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boletão 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.		48.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.599,15</b>	<b>361.889,15</b>	<b>48.290,00C</b>
28/04/2021	956	20/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boletão 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.	48.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.889,15</b>	<b>361.889,15</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	957	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.		34,00			
30/04/2021	958	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.	34,00				
30/04/2021	1404		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.282,65			
30/04/2021	1405		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.282,65				
30/04/2021	1406		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.802,49			
30/04/2021	1407		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.802,49				
30/04/2021	1408		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
30/04/2021	1409		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
30/04/2021	1410		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/04/2021	1411		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	1547	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		315,61			
30/04/2021	1548	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	315,61				
30/04/2021	1556	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		2.524,84			
30/04/2021	1557	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	2.524,84				
30/04/2021	1568	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		6.627,71			
30/04/2021	1569	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	6.627,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2021	1019	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		77,65		<b>402.696,45</b>	<b>402.696,45</b>
03/05/2021	1020	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	77,65				
03/05/2021	1021	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.		7.106,10			
03/05/2021	1022	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.	7.106,10				
03/05/2021	1023	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/05/2021	1024	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1025	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.849,23			
03/05/2021	1026	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.849,23				
03/05/2021	1027	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
03/05/2021	1028	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
03/05/2021	1029	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.		530,95			
03/05/2021	1030	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.	530,95				
03/05/2021	1031	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.		3.300,00			
03/05/2021	1032	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.	3.300,00				
03/05/2021	1033	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.		400,00			
03/05/2021	1034	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.	400,00				
03/05/2021	1128	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.		665,60			
03/05/2021	1129	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.	665,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.070,98</b>	<b>419.070,98</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	1035	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11- 05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.		4.500,00			
05/05/2021	1036	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.	4.500,00				
05/05/2021	1037	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.		2.250,00			
05/05/2021	1038	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.	2.250,00				
05/05/2021	1039	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.		1.500,00			
05/05/2021	1040	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.	1.500,00				
05/05/2021	1044	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).		149,94			
05/05/2021	1045	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).	149,94				
05/05/2021	1046	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.		242,40			
05/05/2021	1047	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.713,32</b>	<b>427.713,32</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	1049	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		8.799,85			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	1050	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.513,17</b>	<b>436.513,17</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	1054	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.		976,89			
12/05/2021	1055	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.	976,89				
12/05/2021	1067	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.		8.799,85			
12/05/2021	1068	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.289,91</b>	<b>446.289,91</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	1069	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
14/05/2021	1070	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
14/05/2021	1071	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
14/05/2021	1072	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.539,91</b>	<b>448.539,91</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	1085	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.		1.018,28			
18/05/2021	1086	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.	1.018,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.558,19</b>	<b>449.558,19</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1060	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021		141,04			
19/05/2021	1061	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021	141,04				
19/05/2021	1079	9/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
19/05/2021	1080	9/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
19/05/2021	1081	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficiais do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		400,00			
19/05/2021	1082	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficiais do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	400,00				
19/05/2021	1083	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		1.151,25			
19/05/2021	1084	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2021	1090	44/2021	Liquidado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.		6.995,00	<b>451.378,00</b>	<b>451.378,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	1091	44/2021	Pago a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.	6.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2021	1065	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).		400,00	<b>458.373,00</b>	<b>458.373,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	1066	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).	400,00				
21/05/2021	1074	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1075	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
21/05/2021	1076	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1077	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
21/05/2021	1149	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
21/05/2021	1150	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.533,45</b>	<b>465.533,45</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	1151	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
24/05/2021	1152	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.543,90</b>	<b>465.543,90</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	1062	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		480,00			
25/05/2021	1063	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	480,00				
25/05/2021	1088	47/2021	Liquidado a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.		3.399,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1089	47/2021	Pago a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.	3.399,00				
25/05/2021	1153	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
25/05/2021	1154	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.433,35</b>	<b>469.433,35</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	1056	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
28/05/2021	1057	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
28/05/2021	1058	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
28/05/2021	1059	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.683,35</b>	<b>471.683,35</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1157	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
31/05/2021	1158	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
31/05/2021	1443		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
31/05/2021	1444		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
31/05/2021	1445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.132,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.132,93				
31/05/2021	1447		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/05/2021	1448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
31/05/2021	1549	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		301,71			
31/05/2021	1550	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	301,71				
31/05/2021	1558	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		2.413,67			
31/05/2021	1559	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	2.413,67				
31/05/2021	1570	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		6.335,90			
31/05/2021	1571	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	6.335,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2021	1369	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
01/06/2021	1370	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006-17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
01/06/2021	1373	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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.: Maio/2021.		400,00			
						<b>510.679,21</b>	<b>510.679,21</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1374	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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.: Maio/2021.	400,00				
01/06/2021	1376	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		305,00			
01/06/2021	1377	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	305,00				
01/06/2021	1378	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.		787,25			
01/06/2021	1379	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.	787,25				
01/06/2021	1380	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.867,23			
01/06/2021	1381	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.867,23				
01/06/2021	1382	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.		3.300,00			
01/06/2021	1383	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.	3.300,00				
01/06/2021	1384	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		185,64			
01/06/2021	1385	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	185,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1386	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação dos colaboradores do CRO.		7.106,10			
01/06/2021	1387	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação dos colaboradores do CRO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.380,43</b>	<b>527.380,43</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1264	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		149,94			
02/06/2021	1265	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	149,94				
02/06/2021	1266	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boletim 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Video Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		1.056,00			
02/06/2021	1267	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boletim 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Video Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	1.056,00				
02/06/2021	1268	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.		77,65			
02/06/2021	1269	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.	77,65				
02/06/2021	1396	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
02/06/2021	1397	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
02/06/2021	1398	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
02/06/2021	1399	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1400	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.		285,43			
02/06/2021	1401	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.	285,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.199,45</b>	<b>531.199,45</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
07/06/2021	1272	18/2021	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.		514,72			
07/06/2021	1273	18/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.	514,72				
07/06/2021	1274	30/2021	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1275	30/2021	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
07/06/2021	1276	42/2021	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.		185,08			
07/06/2021	1277	42/2021	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.	185,08				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1278	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamaré (Buritópolis / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.		1.163,08			
07/06/2021	1279	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamaré (Buritópolis / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.	1.163,08				
07/06/2021	1281	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boletim 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
07/06/2021	1282	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boletim 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
07/06/2021	1284	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).		665,60			
07/06/2021	1285	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	1286	50/2021	Liquidado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.		490,00			
08/06/2021	1287	50/2021	Pago a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2021	1288	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.		1.125,00			
11/06/2021	1289	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.	1.125,00				
11/06/2021	1290	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.		1.125,00			
11/06/2021	1291	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.	1.125,00				
						<b>539.867,93</b>	<b>539.867,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>540.357,93</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	1292	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.		908,39			
11/06/2021	1293	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.	908,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.516,32</b>	<b>543.516,32</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	1294	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.		3.037,12			
14/06/2021	1295	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.	3.037,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.553,44</b>	<b>546.553,44</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	1296	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.		539,40			
16/06/2021	1297	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.	539,40				
16/06/2021	1298	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		1.151,25			
16/06/2021	1299	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.244,09</b>	<b>548.244,09</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1300	16/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boleto 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.		269,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	1301	16/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boletim 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.	269,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.514,04</b>	<b>548.514,04</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	1302	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		445,00			
21/06/2021	1303	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	445,00				
21/06/2021	1304	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		3.115,00			
21/06/2021	1305	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	3.115,00				
21/06/2021	1307	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
21/06/2021	1308	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
21/06/2021	1309	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.		141,04			
21/06/2021	1310	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.342,60</b>	<b>552.342,60</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	1315	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.		108,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1316	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.	108,70				
25/06/2021	1317	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1318	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1319	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1320	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1321	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1322	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1323	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
25/06/2021	1324	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
25/06/2021	1325	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
25/06/2021	1326	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.576,30</b>	<b>562.576,30</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	1327	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		242,40			
29/06/2021	1328	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.818,70</b>	<b>562.818,70</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1329	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.		34,00			
30/06/2021	1330	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.	34,00				
30/06/2021	1331	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.		34,00			
30/06/2021	1332	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.	34,00				
30/06/2021	1539		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
30/06/2021	1540		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/06/2021	1541		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.711,32			
30/06/2021	1542		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 303 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.711,32				
30/06/2021	1543		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/06/2021	1544		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.375,67</b>	<b>592.375,67</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1551	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		297,49			
01/07/2021	1552	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	297,49				
01/07/2021	1772	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.		480,00			
01/07/2021	1773	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.	480,00				
01/07/2021	1775	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Junho/2021.		180,95			
01/07/2021	1776	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Junho/2021.	180,95				
01/07/2021	1777	48/2021	Liquidado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.		344,01			
01/07/2021	1778	48/2021	Pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.	344,01				
01/07/2021	1780	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Junho/2021.		3.883,57			
01/07/2021	1781	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Junho/2021.	3.883,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1782	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.		577,00			
01/07/2021	1783	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.	577,00				
01/07/2021	1784	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021.		305,00			
01/07/2021	1785	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021.	305,00				
01/07/2021	1786	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 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: Junho/2021.		400,00			
01/07/2021	1787	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 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: Junho/2021.	400,00				
01/07/2021	1788	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Maio/2021.		3.300,00			
01/07/2021	1789	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Maio/2021.	3.300,00				
01/07/2021	1790	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.		665,60			
01/07/2021	1791	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.	665,60				
01/07/2021	1792	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		7.106,10			
01/07/2021	1793	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	7.106,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1828	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.		8.000,00			
01/07/2021	1829	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.	8.000,00				
01/07/2021	1861	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		6.247,36			
01/07/2021	1862	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	6.247,36				
01/07/2021	1867	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		2.379,90			
01/07/2021	1868	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	2.379,90				
01/07/2021	1869	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		1.130,97			
01/07/2021	1870	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	1.130,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2021	1794	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1795	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
02/07/2021	1796	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
02/07/2021	1797	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
						<b>627.673,62</b>	<b>627.673,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1798	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1799	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.173,62</b>	<b>635.173,62</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1721	36/2021	Liquidado a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.		531,77			
05/07/2021	1722	36/2021	Pago a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.	531,77				
05/07/2021	1729	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
05/07/2021	1730	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
05/07/2021	1800	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.		261,02			
05/07/2021	1801	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.	261,02				
05/07/2021	1804	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.		149,94			
05/07/2021	1805	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.	149,94				
05/07/2021	1806	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.		77,65			
05/07/2021	1807	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	1810	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
05/07/2021	1811	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.344,45</b>	<b>636.344,45</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	1768	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.		17,31			
06/07/2021	1769	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.	17,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.361,76</b>	<b>636.361,76</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1727	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
08/07/2021	1728	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
08/07/2021	1766	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.		242,40			
08/07/2021	1767	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.	242,40				
08/07/2021	1812	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.		8.000,00			
08/07/2021	1813	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.614,61</b>	<b>644.614,61</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1755	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1756	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1757	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1758	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1759	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1760	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1763	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
09/07/2021	1764	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
09/07/2021	1814	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.		6.723,00			
09/07/2021	1815	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.	6.723,00				
09/07/2021	1816	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.		100,00			
09/07/2021	1817	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.413,81</b>	<b>655.413,81</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1753	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.		1.748,30			
12/07/2021	1754	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.	1.748,30				
12/07/2021	1761	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		335,00			
12/07/2021	1762	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.497,11</b>	<b>657.497,11</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	1709	44/2021	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).		4.962,84			
13/07/2021	1710	44/2021	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).	4.962,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.459,95</b>	<b>662.459,95</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	1749	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.		1.151,25			
19/07/2021	1750	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.	1.151,25				
19/07/2021	1751	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.		996,76			
19/07/2021	1752	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.	996,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.607,96</b>	<b>664.607,96</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1712	32/2021	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.224,97			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1713	32/2021	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.224,97				
23/07/2021	1714	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.		141,04			
23/07/2021	1715	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.	141,04				
23/07/2021	1723	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
23/07/2021	1724	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
23/07/2021	1733	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1734	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1735	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19- 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1736	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19- 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1737	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1738	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1739	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18-22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
23/07/2021	1740	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18-22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
23/07/2021	1741	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
23/07/2021	1742	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
23/07/2021	1747	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
23/07/2021	1748	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2021	1725	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.		35,00			
30/07/2021	1726	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.	35,00				
30/07/2021	1731	52/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.		1.910,22			
30/07/2021	1732	52/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.	1.910,22				
						<b>681.366,37</b>	<b>681.366,37</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1853		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.088,86			
30/07/2021	1854		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 366 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.088,86				
30/07/2021	1855		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,69			
30/07/2021	1856		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,69				
30/07/2021	1857		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
30/07/2021	1858		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
30/07/2021	1859		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.816,32			
30/07/2021	1860		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.816,32				
30/07/2021	1863	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		5.472,25			
30/07/2021	1864	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 371 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	5.472,25				
30/07/2021	1865	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		1.163,26			
30/07/2021	1866	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 372 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	1.163,26				
30/07/2021	1871	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		2.062,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1872	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	2.062,51				
30/07/2021	1873	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		465,30			
30/07/2021	1874	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 376 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	465,30				
30/07/2021	1875	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		257,82			
30/07/2021	1876	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 377 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	257,82				
30/07/2021	1877	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		58,16			
30/07/2021	1878	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 378 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	58,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2021	2035	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		480,00		<b>724.146,76</b>	<b>724.146,76</b>
02/08/2021	2036	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	480,00				
02/08/2021	2038	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.		8.000,00			
02/08/2021	2039	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.	8.000,00				
02/08/2021	2042	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.		305,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2043	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.	305,00				
02/08/2021	2046	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 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: Julho/2021.		400,00			
02/08/2021	2047	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 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: Julho/2021.	400,00				
02/08/2021	2048	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Julho/2021.		3.883,56			
02/08/2021	2049	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Julho/2021.	3.883,56				
02/08/2021	2050	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boletto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.		311,25			
02/08/2021	2051	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boletto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.	311,25				
02/08/2021	2052	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.		7.106,10			
02/08/2021	2053	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.	7.106,10				
02/08/2021	2054	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.		149,94			
02/08/2021	2055	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.	149,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2056	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).		335,00			
02/08/2021	2057	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).	335,00				
02/08/2021	2058	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.		888,27			
02/08/2021	2059	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.	888,27				
02/08/2021	2060	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.		215,64			
02/08/2021	2061	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.	215,64				
02/08/2021	2062	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.300,00			
02/08/2021	2063	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.300,00				
02/08/2021	2338	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		382,04			
02/08/2021	2339	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	382,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2021	2064	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		565,73	<b>749.903,56</b>	<b>749.903,56</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	2065	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	565,73				
05/08/2021	2066	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
05/08/2021	2067	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
05/08/2021	2069	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
05/08/2021	2070	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
05/08/2021	2071	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.		688,02			
05/08/2021	2072	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.	688,02				
05/08/2021	2074	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.		248,45			
05/08/2021	2075	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.	248,45				
05/08/2021	2076	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.		77,65			
05/08/2021	2077	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.123,41</b>	<b>753.123,41</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	2079	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andrezza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	2080	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andrezza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
06/08/2021	2081	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andrezza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	2082	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andrezza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.623,41</b>	<b>760.623,41</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	2083	19/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação		1.249,00			
11/08/2021	2084	19/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação	1.249,00				
11/08/2021	2085	51/2021	Liquidado a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.		4.500,00			
11/08/2021	2086	51/2021	Pago a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.	4.500,00				
11/08/2021	2092	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.		665,55			
11/08/2021	2093	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.037,96</b>	<b>767.037,96</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	2088	40/2021	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.		115,92			
12/08/2021	2089	40/2021	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.	115,92				
12/08/2021	2090	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		1.326,90			
12/08/2021	2091	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	1.326,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.480,78</b>	<b>768.480,78</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	2094	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.		3.498,35			
16/08/2021	2095	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.	3.498,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.979,13</b>	<b>771.979,13</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	2125	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médico e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		622,55			
17/08/2021	2126	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médico e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	622,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.601,68</b>	<b>772.601,68</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2097	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20- 20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	2098	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	2.225,00				
20/08/2021	2099	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.		17,71			
20/08/2021	2100	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.	17,71				
20/08/2021	2127	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		445,00			
20/08/2021	2128	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.289,39</b>	<b>775.289,39</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	2101	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		136,32			
23/08/2021	2102	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	136,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.425,71</b>	<b>775.425,71</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2103	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.		1.151,25			
24/08/2021	2104	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	1.151,25				
24/08/2021	2106	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.		149,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	2107	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO -RO, REF.: Agosto/2021.	149,22				
24/08/2021	2108	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
24/08/2021	2109	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
24/08/2021	2110	19/2021	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira.		1.966,30			
24/08/2021	2111	19/2021	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira.	1.966,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2021	2129	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.		1.891,43	<b>778.702,93</b>	<b>778.702,93</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2130	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.	1.891,43				
30/08/2021	2131	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.		445,00			
30/08/2021	2132	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.	445,00				
30/08/2021	2139	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	2140	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.154,36</b>	<b>784.154,36</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2133	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.		2.814,24			
31/08/2021	2134	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.	2.814,24				
31/08/2021	2135	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.		445,00			
31/08/2021	2136	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.	445,00				
31/08/2021	2137	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boletão 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.		4.224,00			
31/08/2021	2138	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boletão 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.	4.224,00				
31/08/2021	2141	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2142	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
31/08/2021	2143	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.		34,00			
31/08/2021	2144	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.	34,00				
31/08/2021	2160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		24.151,71			
31/08/2021	2161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 424 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	24.151,71				
31/08/2021	2162		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.106,40			
31/08/2021	2163		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.106,40				
31/08/2021	2164		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/08/2021	2165		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
31/08/2021	2166	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		285,18			
31/08/2021	2167	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	285,18				
31/08/2021	2168	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		26,60			
31/08/2021	2169	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	26,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2170	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		2.281,43			
31/08/2021	2171	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	2.281,43				
31/08/2021	2172	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		212,77			
31/08/2021	2173	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	212,77				
31/08/2021	2174	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		531,93			
31/08/2021	2175	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	531,93				
31/08/2021	2176	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		599,80			
31/08/2021	2177	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	599,80				
31/08/2021	2178	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		6.015,48			
31/08/2021	2179	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	6.015,48				
31/08/2021	2181		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.659,63			
31/08/2021	2182		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.659,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.657,53</b>	<b>835.657,53</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2421	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		480,00			
01/09/2021	2422	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	480,00				
01/09/2021	2427	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		7.106,10			
01/09/2021	2428	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	7.106,10				
01/09/2021	2429	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.		665,55			
01/09/2021	2430	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.	665,55				
01/09/2021	2431	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.		560,20			
01/09/2021	2432	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.	560,20				
01/09/2021	2433	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.300,00			
01/09/2021	2434	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.300,00				
01/09/2021	2435	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.		400,00			
01/09/2021	2436	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2437	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		261,15			
01/09/2021	2438	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	261,15				
01/09/2021	2439	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.883,57			
01/09/2021	2440	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.883,57				
01/09/2021	2441	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.		8.000,00			
01/09/2021	2442	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.	8.000,00				
01/09/2021	2443	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.		341,00			
01/09/2021	2444	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.	341,00				
01/09/2021	2669	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		43,26			
01/09/2021	2670	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	43,26				
01/09/2021	2677	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		0,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2678	19/2021	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.698,40</b>	<b>860.698,40</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	2453	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		828,72			
02/09/2021	2454	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.	828,72				
02/09/2021	2455	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		121,68			
02/09/2021	2456	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.	121,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.648,80</b>	<b>861.648,80</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2447	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.		169,43			
03/09/2021	2448	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.	169,43				
03/09/2021	2449	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.		93,18			
03/09/2021	2450	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.	93,18				
03/09/2021	2451	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
03/09/2021	2452	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	2457	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boleto 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/09/2021	2458	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boleto 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.551,41</b>	<b>863.551,41</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	2462	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.		262,85			
08/09/2021	2463	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.	262,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.814,26</b>	<b>863.814,26</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2464	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		1.641,86			
13/09/2021	2465	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	1.641,86				
13/09/2021	2466	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.		1.759,70			
13/09/2021	2467	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.	1.759,70				
13/09/2021	2468	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.		2.670,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2469	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869.885,82</b>	<b>869.885,82</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	2470	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		1.151,25			
15/09/2021	2471	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	1.151,25				
15/09/2021	2472	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boleto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).		760,00			
15/09/2021	2473	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boleto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).	760,00				
15/09/2021	2537	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		7.000,00			
15/09/2021	2538	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	7.000,00				
15/09/2021	2548	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
15/09/2021	2549	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.807,52</b>	<b>878.807,52</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2474	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.		5.100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	2475	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.	5.100,00				
21/09/2021	2476	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		3.436,41			
21/09/2021	2477	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	3.436,41				
21/09/2021	2478	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.		365,00			
21/09/2021	2479	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.	365,00				
21/09/2021	2480	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.		166,40			
21/09/2021	2481	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.	166,40				
21/09/2021	2482	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
21/09/2021	2483	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2021	2445	30/2021	Liquidado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		890,00	<b>888.041,53</b>	<b>888.041,53</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2446	30/2021	Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	890,00				
23/09/2021	2485	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.		706,92			
23/09/2021	2486	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.	706,92				
23/09/2021	2489	30/2021	Liquidado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		1.780,00			
23/09/2021	2490	30/2021	Pago a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	1.780,00				
23/09/2021	2551	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		5.715,60			
23/09/2021	2552	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	5.715,60				
23/09/2021	2553	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
23/09/2021	2554	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2021	2413	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		670,50	<b>897.144,50</b>	<b>897.144,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2414	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	670,50				
24/09/2021	2416	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.		300,00			
24/09/2021	2417	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.	300,00				
24/09/2021	2487	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.		1.520,00			
24/09/2021	2488	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.	1.520,00				
24/09/2021	2491	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2492	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 473 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2493	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
24/09/2021	2494	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
24/09/2021	2495	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2496	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2497	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2498	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.611,20</b>	<b>903.611,20</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	2418	18/2021	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.		344,40			
27/09/2021	2419	18/2021	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.	344,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.955,60</b>	<b>903.955,60</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2555	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.		34,00			
30/09/2021	2556	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.	34,00				
30/09/2021	2661		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.124,15			
30/09/2021	2662		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.124,15				
30/09/2021	2663		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		514,29			
30/09/2021	2664		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	514,29				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2665		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.675,71			
30/09/2021	2666		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.675,71				
30/09/2021	2667		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/09/2021	2668		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
30/09/2021	2671		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.709,67			
30/09/2021	2672		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.709,67				
30/09/2021	2673	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		285,74			
30/09/2021	2674	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	285,74				
30/09/2021	2675	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		37,10			
30/09/2021	2676	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	37,10				
30/09/2021	2679	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		2.285,96			
30/09/2021	2680	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	2.285,96				
30/09/2021	2681	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		296,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2682	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	296,77				
30/09/2021	2683	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		6.037,75			
30/09/2021	2684	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	6.037,75				
30/09/2021	2685	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		741,93			
30/09/2021	2686	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	741,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2021	2812	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021.		341,00		<b>945.698,67</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2813	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021.	341,00				
01/10/2021	2814	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.		8.000,00			
01/10/2021	2815	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.	8.000,00				
01/10/2021	2840	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		7.094,10			
01/10/2021	2841	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	7.094,10				
01/10/2021	2857	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.		3.883,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2858	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.	3.883,56				
01/10/2021	2859	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.		281,33			
01/10/2021	2860	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.	281,33				
01/10/2021	2861	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		3.300,00			
01/10/2021	2862	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	3.300,00				
01/10/2021	2863	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		480,00			
01/10/2021	2864	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	480,00				
01/10/2021	2929	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		400,00			
01/10/2021	2930	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2021	2842	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.		169,43		<b>969.478,66</b>	<b>969.478,66</b>
05/10/2021	2843	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.	169,43				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2844	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.		278,38			
05/10/2021	2845	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.	278,38				
05/10/2021	2846	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.		77,65			
05/10/2021	2847	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.	77,65				
05/10/2021	2848	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.		225,70			
05/10/2021	2849	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.	225,70				
05/10/2021	2855	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
05/10/2021	2856	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2021	2822	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		3.000,00	<b>971.729,82</b>	<b>971.729,82</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	2823	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	3.000,00				
08/10/2021	2828	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.		665,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2829	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.	665,60				
08/10/2021	2830	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
08/10/2021	2831	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.535,42</b>	<b>975.535,42</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	2824	44/2021	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.		4.788,57			
13/10/2021	2825	44/2021	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.	4.788,57				
13/10/2021	2826	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.573,22			
13/10/2021	2827	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.573,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.897,21</b>	<b>981.897,21</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2806	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.		3.750,00			
18/10/2021	2807	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.	3.750,00				
18/10/2021	2808	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.		3.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2809	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.	3.750,00				
18/10/2021	2810	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			
18/10/2021	2811	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
18/10/2021	2816	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Outubro/2021.		1.151,25			
18/10/2021	2817	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Outubro/2021.	1.151,25				
18/10/2021	2818	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		750,00			
18/10/2021	2819	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2021	2804	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31- 20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.		2.250,00			
21/10/2021	2805	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31- 20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.	2.250,00				
						<b>991.431,42</b>	<b>991.431,42</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	2820	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.		727,37			
21/10/2021	2821	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.	727,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.408,79</b>	<b>994.408,79</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	2950	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2951	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.	1.125,00				
22/10/2021	2952	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2953	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.	1.125,00				
22/10/2021	2954	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2955	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.783,79</b>	<b>997.783,79</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2791	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2792	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
25/10/2021	2793	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
25/10/2021	2794	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
25/10/2021	2795	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.		1.600,00			
25/10/2021	2796	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.	1.600,00				
25/10/2021	2797	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Outubro/2021.		166,40			
25/10/2021	2798	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Outubro/2021.	166,40				
25/10/2021	2800	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.		370,80			
25/10/2021	2801	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.	370,80				
25/10/2021	2802	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.		2.400,00			
25/10/2021	2803	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.	2.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2943	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
25/10/2021	2944	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.681,44</b>	<b>1.003.681,44</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	2785	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		894,00			
26/10/2021	2786	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	894,00				
26/10/2021	2787	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
26/10/2021	2788	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
26/10/2021	2789	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		1.150,80			
26/10/2021	2790	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	1.150,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.527,84</b>	<b>1.006.527,84</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2779	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.		1.880,72			
28/10/2021	2780	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.	1.880,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.408,56</b>	<b>1.008.408,56</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2945	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.		34,00			
29/10/2021	2946	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.	34,00				
29/10/2021	2956	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		29,51			
29/10/2021	2957	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	29,51				
29/10/2021	2958	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.		750,00			
29/10/2021	2959	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.	750,00				
29/10/2021	2962		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
29/10/2021	2963		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
29/10/2021	2964		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.260,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2965		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.260,60				
29/10/2021	2966		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
29/10/2021	2967		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
29/10/2021	2970		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
29/10/2021	2971		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
29/10/2021	2972	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.		2.761,48			
29/10/2021	2973	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.	2.761,48				
29/10/2021	2974	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.		345,19			
29/10/2021	2975	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.	345,19				
29/10/2021	2976	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.		7.248,91			
29/10/2021	2977	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.	7.248,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2021	3265	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.		8.000,00	<b>1.053.835,90</b>	<b>1.053.835,90</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	3266	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.	8.000,00				
01/11/2021	3267	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.		341,00			
01/11/2021	3268	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.	341,00				
01/11/2021	3269	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		400,00			
01/11/2021	3270	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.	400,00				
01/11/2021	3271	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.		245,45			
01/11/2021	3272	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.	245,45				
01/11/2021	3273	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		7.094,10			
01/11/2021	3274	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	7.094,10				
01/11/2021	3275	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.300,00			
01/11/2021	3276	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	3277	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		115,00			
01/11/2021	3278	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.331,45</b>	<b>1.073.331,45</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3162	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37-29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.		750,00			
04/11/2021	3163	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37-29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.	750,00				
04/11/2021	3165	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		240,00			
04/11/2021	3166	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	240,00				
04/11/2021	3243	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
04/11/2021	3244	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
04/11/2021	3245	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.883,57			
04/11/2021	3246	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.883,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	3251	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
04/11/2021	3252	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
04/11/2021	3253	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.		2.250,00			
04/11/2021	3254	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.	2.250,00				
04/11/2021	3255	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.		472,25			
04/11/2021	3256	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.	472,25				
04/11/2021	3257	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.		77,65			
04/11/2021	3258	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.	77,65				
04/11/2021	3259	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.		169,43			
04/11/2021	3260	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.	169,43				
04/11/2021	3261	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.		666,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	3262	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.	666,80				
04/11/2021	3263	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.		4.000,00			
04/11/2021	3264	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.481,15</b>	<b>1.087.481,15</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	3237	57/2021	Liquidado a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.		9.800,00			
05/11/2021	3238	57/2021	Pago a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.	9.800,00				
05/11/2021	3241	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.		840,00			
05/11/2021	3242	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.	840,00				
05/11/2021	3247	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.		280,93			
05/11/2021	3248	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.	280,93				
05/11/2021	3249	30/2021	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.		420,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3250	30/2021	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.822,08</b>	<b>1.098.822,08</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	3235	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		1.335,00			
10/11/2021	3236	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	1.335,00				
10/11/2021	3239	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		445,00			
10/11/2021	3240	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.602,08</b>	<b>1.100.602,08</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3204	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.		3.750,00			
12/11/2021	3205	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.	3.750,00				
12/11/2021	3227	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		1.426,98			
12/11/2021	3228	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	1.426,98				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	3229	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).		420,00			
12/11/2021	3230	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.199,06</b>	<b>1.106.199,06</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	3206	58/2021	Liquidado a objeto moveis para escritorio Ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio Ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.		750,00			
16/11/2021	3207	58/2021	Pago a objeto moveis para escritorio Ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio Ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.	750,00				
16/11/2021	3217	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.		3.115,00			
16/11/2021	3218	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.	3.115,00				
16/11/2021	3219	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		445,00			
16/11/2021	3220	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	445,00				
16/11/2021	3221	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		2.483,06			
16/11/2021	3222	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	2.483,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3223	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		2.703,07			
16/11/2021	3224	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	2.703,07				
16/11/2021	3225	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.		1.498,09			
16/11/2021	3226	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.	1.498,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.193,28</b>	<b>1.117.193,28</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3213	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		417,30			
19/11/2021	3214	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	417,30				
19/11/2021	3215	32/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		165,00			
19/11/2021	3216	32/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.775,58</b>	<b>1.117.775,58</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3151	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3152	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
22/11/2021	3153	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			
22/11/2021	3154	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
22/11/2021	3155	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
22/11/2021	3156	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
22/11/2021	3158	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		1.260,00			
22/11/2021	3159	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	1.260,00				
22/11/2021	3160	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3161	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
22/11/2021	3177	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.		847,86			
22/11/2021	3178	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.	847,86				
22/11/2021	3179	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.		1.151,25			
22/11/2021	3180	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.	1.151,25				
22/11/2021	3202	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.		166,40			
22/11/2021	3203	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.431,09</b>	<b>1.127.431,09</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3144	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.100,00			
23/11/2021	3145	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3146	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
23/11/2021	3147	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
23/11/2021	3148	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
23/11/2021	3149	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
23/11/2021	3173	59/2021	Liquidado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.		5.099,88			
23/11/2021	3174	59/2021	Pago a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.	5.099,88				
23/11/2021	3175	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.		1.653,56			
23/11/2021	3176	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.	1.653,56				

Acumulado até o dia:

1.137.174,53

1.137.174,53

0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:282/959

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	3136	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3137	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.	1.125,00				
26/11/2021	3138	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
26/11/2021	3139	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
26/11/2021	3140	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2011 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3141	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2011 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.	1.125,00				
26/11/2021	3142	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3143	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2021	3279	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
30/11/2021	3280	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
						<b>1.141.351,13</b>	<b>1.141.351,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
30/11/2021	3321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/11/2021	3322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.052,80			
30/11/2021	3323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.052,80				
30/11/2021	3324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
30/11/2021	3325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
30/11/2021	3326		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/11/2021	3327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
30/11/2021	3328	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.		323,11			
30/11/2021	3329	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.	323,11				
30/11/2021	3330	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.		2.584,86			
30/11/2021	3331	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.	2.584,86				
30/11/2021	3332	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.		6.785,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3333	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.	6.785,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.128,82</b>	<b>1.183.128,82</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3528	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		7.103,90			
01/12/2021	3529	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	7.103,90				
01/12/2021	3541	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			
01/12/2021	3542	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
01/12/2021	3543	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.		341,00			
01/12/2021	3544	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.	341,00				
01/12/2021	3545	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.883,56			
01/12/2021	3546	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.883,56				
01/12/2021	3547	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.300,00			
01/12/2021	3548	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3549	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.		400,00			
01/12/2021	3550	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.	400,00				
01/12/2021	3551	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.		229,82			
01/12/2021	3552	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.	229,82				
01/12/2021	3553	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.		1.250,00			
01/12/2021	3554	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.	1.250,00				
01/12/2021	3555	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.		77,65			
01/12/2021	3556	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.	77,65				
01/12/2021	3557	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
01/12/2021	3558	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
01/12/2021	3563	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		240,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3564	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.587,71</b>	<b>1.201.587,71</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	3537	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.		819,00			
02/12/2021	3538	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.	819,00				
02/12/2021	3539	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.		8.000,00			
02/12/2021	3540	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.406,71</b>	<b>1.210.406,71</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3500	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3501	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	445,00				
06/12/2021	3526	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.		169,43			
06/12/2021	3527	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.	169,43				
06/12/2021	3532	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.		665,60			
06/12/2021	3533	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.	665,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	3534	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.		576,15			
06/12/2021	3535	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.	576,15				
06/12/2021	3561	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3562	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.	3.115,00				
06/12/2021	3565	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3566	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.	445,00				
06/12/2021	3572	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3573	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2021	3524	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.		280,93			
07/12/2021	3525	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.	280,93				
						<b>1.218.937,89</b>	<b>1.218.937,89</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3530	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
07/12/2021	3531	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
07/12/2021	3582	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.		3.300,00			
07/12/2021	3583	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222.658,82</b>	<b>1.222.658,82</b>	<b>0,00</b>
08/12/2021	3522	60/2021	Liquidado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.		680,00			
08/12/2021	3523	60/2021	Pago a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223.338,82</b>	<b>1.223.338,82</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	3520	61/2021	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.		606,40			
10/12/2021	3521	61/2021	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223.945,22</b>	<b>1.223.945,22</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	3518	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.		3.750,00			
13/12/2021	3519	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.	3.750,00				
13/12/2021	3584	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	3585	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231.195,22</b>	<b>1.231.195,22</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3512	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).		390,00			
14/12/2021	3513	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).	390,00				
14/12/2021	3514	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.		1.145,52			
14/12/2021	3515	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.	1.145,52				
14/12/2021	3516	59/2021	Liquidado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.		4.998,00			
14/12/2021	3517	59/2021	Pago a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.	4.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.728,74</b>	<b>1.237.728,74</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	3508	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.		1.875,00			
15/12/2021	3509	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.	1.875,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3510	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		1.152,00			
15/12/2021	3511	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	1.152,00				
15/12/2021	3580	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		5,32			
15/12/2021	3581	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.761,06</b>	<b>1.240.761,06</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	3486	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3487	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3488	30/2021	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO		1.125,00			
16/12/2021	3489	30/2021	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO	1.125,00				
16/12/2021	3490	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3491	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3492	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3493	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3494	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3495	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3496	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		801,60			
16/12/2021	3497	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	801,60				
16/12/2021	3498	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		894,00			
16/12/2021	3499	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	894,00				
16/12/2021	3704	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3705	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
16/12/2021	3706	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
16/12/2021	3707	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.102,56</b>	<b>1.248.102,56</b>	<b>0,00</b>
17/12/2021	3506	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.		419,25			
17/12/2021	3507	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.	419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.248.521,81</b>	<b>1.248.521,81</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3502	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.		1.151,25			
20/12/2021	3503	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.	1.151,25				
20/12/2021	3504	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.		166,40			
20/12/2021	3505	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.	166,40				
20/12/2021	3821		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.035,09			
20/12/2021	3822		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 697 do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.035,09				
20/12/2021	3824	19/2021	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.		6.307,37			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3825	19/2021	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.	6.307,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.181,92</b>	<b>1.286.181,92</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3484	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
21/12/2021	3485	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
21/12/2021	3578	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		118,77			
21/12/2021	3579	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.466,89</b>	<b>1.286.466,89</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3607	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.		948,24			
22/12/2021	3608	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.	948,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287.415,13</b>	<b>1.287.415,13</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3597	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
27/12/2021	3598	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
27/12/2021	3599	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.300,00			
27/12/2021	3600	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3601	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.		8.000,00			
27/12/2021	3602	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.	8.000,00				
27/12/2021	3603	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.		341,00			
27/12/2021	3604	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.	341,00				
27/12/2021	3605	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.		400,00			
27/12/2021	3606	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.	400,00				
27/12/2021	3628	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
27/12/2021	3629	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.	240,00				
27/12/2021	3668	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.883,57			
27/12/2021	3669	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.883,57				
27/12/2021	3670	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffee-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		15.700,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3671	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	15.700,00				
27/12/2021	3702	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.		7.103,90			
27/12/2021	3703	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.	7.103,90				
27/12/2021	3708	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
27/12/2021	3709	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.327.894,05</b>	<b>1.327.894,05</b>	<b>0,00</b>
28/12/2021	3666	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.		3.147,78			
28/12/2021	3667	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.	3.147,78				
28/12/2021	3674	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.		2.191,61			
28/12/2021	3675	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.	2.191,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333.233,44</b>	<b>1.333.233,44</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	3610	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		2.250,00			
29/12/2021	3611	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	2.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	3672	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		3.200,00			
29/12/2021	3673	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338.683,44</b>	<b>1.338.683,44</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3680		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.604,71			
31/12/2021	3681		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.604,71				
31/12/2021	3682		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.771,83			
31/12/2021	3683		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.771,83				
31/12/2021	3684		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.516,67			
31/12/2021	3685		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.516,67				
31/12/2021	3686		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.986,29			
31/12/2021	3687		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.986,29				
31/12/2021	3690	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		2.252,24			
31/12/2021	3691	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	2.252,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3692	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		318,90			
31/12/2021	3693	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	318,90				
31/12/2021	3694	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		281,54			
31/12/2021	3695	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	281,54				
31/12/2021	3696	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		39,86			
31/12/2021	3697	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	39,86				
31/12/2021	3698	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		5.952,11			
31/12/2021	3699	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	5.952,11				
31/12/2021	3700	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		797,26			
31/12/2021	3701	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	797,26				
31/12/2021	3710	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
31/12/2021	3711	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
31/12/2021	3712	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
31/12/2021	3713	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3718	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		300,35			
31/12/2021	3719	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	300,35				
31/12/2021	3720	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		1.271,81			
31/12/2021	3721	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	1.271,81				
31/12/2021	3722	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		0,11			
31/12/2021	3723	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 695 do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	0,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.845,12</b>	<b>1.381.845,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/12/2021	3609	26/2021	Liquidação do Empenho 622, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,43</b>	<b>169,43C</b>
30/12/2021	3902	29/2021	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº 234 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		498,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668,28</b>	<b>668,28C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>71,19C</b>
11/01/2021	142	14/2021	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.)		309,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309,80</b>	<b>380,99C</b>
21/01/2021	266	09/2021	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 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021)		15,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324,86</b>	<b>396,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	269		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 45487	15,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,06</b>	<b>324,86</b>	<b>380,99C</b>
29/01/2021	1640		Vlr indevido q por hr se regulariza	380,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,05</b>	<b>324,86</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	489	14/2021	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021 )		309,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,05</b>	<b>634,66</b>	<b>309,80C</b>
03/02/2021	495		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 14794	309,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,86</b>	<b>634,66</b>	<b>0,01D</b>
17/02/2021	521	09/2021	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 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.)		12,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,86</b>	<b>646,71</b>	<b>12,04C</b>
19/02/2021	536		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 45801 CORREIOS	12,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,91</b>	<b>646,71</b>	<b>0,01D</b>
01/03/2021	610	14/2021	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.)		309,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,91</b>	<b>956,67</b>	<b>309,95C</b>
03/03/2021	616		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 14980 AMERON	309,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,87</b>	<b>956,67</b>	<b>0,01D</b>
31/03/2021	1702		Vlr Indevido		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,87</b>	<b>956,68</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	863	14/2021	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.)		309,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,88</b>	<b>1.266,64</b>	<b>309,95C</b>
01/04/2021	1703		Vlr Indevido	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027,88</b>	<b>1.266,64</b>	<b>309,95C</b>
07/04/2021	885		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 15165 AMERON	309,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337,84</b>	<b>1.266,64</b>	<b>0,01D</b>
20/04/2021	939	09/2021	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 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021. )		15,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337,84</b>	<b>1.281,70</b>	<b>15,05C</b>
26/04/2021	954		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 46585 CORREIOS	15,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352,90</b>	<b>1.281,70</b>	<b>0,01D</b>
03/05/2021	1026	14/2021	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 Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.)		363,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352,90</b>	<b>1.645,45</b>	<b>363,74C</b>
11/05/2021	1051		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 15337 AMERON	363,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716,65</b>	<b>1.645,45</b>	<b>0,01D</b>
19/05/2021	1080	9/2021	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 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		12,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716,65</b>	<b>1.657,50</b>	<b>12,04C</b>
24/05/2021	1087		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 46894 CORREIOS	12,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,70</b>	<b>1.657,50</b>	<b>0,01D</b>
01/06/2021	1381	14/2021	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 Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021. )		365,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,70</b>	<b>2.022,96</b>	<b>365,45C</b>
07/06/2021	1283		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 15528 AMERON	365,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094,15</b>	<b>2.022,96</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	1308	09/2021	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 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		12,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094,15</b>	<b>2.035,01</b>	<b>12,05C</b>
25/06/2021	1312		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 47320 CORREIOS	12,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,20</b>	<b>2.035,01</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1781	14/2021	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021. )		367,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,20</b>	<b>2.402,01</b>	<b>367,00C</b>
05/07/2021	1809		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 15702 AMERON	367,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,20</b>	<b>2.402,01</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1748	09/2021	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 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		15,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473,20</b>	<b>2.417,72</b>	<b>15,71C</b>
28/07/2021	1716		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 47517	15,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,91</b>	<b>2.417,72</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2049	14/2021	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021. )		367,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,91</b>	<b>2.784,72</b>	<b>367,00C</b>
11/08/2021	2087		PGTO DARF COD. 6190 REF NFS 15885 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO	367,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,91</b>	<b>2.784,72</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	2102	09/2021	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 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		12,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,91</b>	<b>2.797,60</b>	<b>12,88C</b>
01/09/2021	2420		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 47922 CORREIOS	12,88				
01/09/2021	2440	14/2021	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021. )		367,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.868,79</b>	<b>3.164,60</b>	<b>367,00C</b>
08/09/2021	2459		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16070 AMERON	367,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235,79</b>	<b>3.164,60</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	2483	09/2021	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 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		15,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235,79</b>	<b>3.180,31</b>	<b>15,71C</b>
23/09/2021	2484		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 48312 CORREIOS	15,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251,50</b>	<b>3.180,31</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2858	14/2021	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 Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021. )		367,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251,50</b>	<b>3.547,31</b>	<b>367,00C</b>
08/10/2021	2867		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16336 AMERON	367,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,50</b>	<b>3.547,31</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2811	09/2021	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 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		12,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,50</b>	<b>3.559,87</b>	<b>12,56C</b>
25/10/2021	2799		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 48636 CORREIOS	12,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631,06</b>	<b>3.559,87</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3246	14/2021	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 Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021. )		367,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631,06</b>	<b>3.926,87</b>	<b>367,00C</b>
10/11/2021	3234		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16617 AMERON	367,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.998,06</b>	<b>3.926,87</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3542	09/2021	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 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		12,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.998,06</b>	<b>3.926,87</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3546	14/2021	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 Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021. )		367,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.998,06</b>	<b>4.306,43</b>	<b>379,56C</b>
06/12/2021	3570		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 16927 AMERON	367,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.365,06</b>	<b>4.306,43</b>	<b>12,56C</b>
07/12/2021	3559		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 48897 CORREIOS	12,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.377,62</b>	<b>4.306,43</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3485	09/2021	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 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote. )		15,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.377,62</b>	<b>4.322,14</b>	<b>15,71C</b>
27/12/2021	3669	14/2021	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 Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. )		367,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.377,62</b>	<b>4.689,14</b>	<b>382,71C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:				<b>2.241,75C</b>
04/01/2021	179		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2020	2.241,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	302		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021)		1.975,77			
29/01/2021	313		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021)		529,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,75</b>	<b>2.505,70</b>	<b>2.505,70C</b>
01/02/2021	480		PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2021	2.505,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.747,45</b>	<b>2.505,70</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	795		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.141,24			
26/02/2021	804		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		324,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.747,45</b>	<b>4.971,67</b>	<b>2.465,97C</b>
05/03/2021	628		PGTO INSS COD. 2402 REF 02/2021	2.465,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.213,42</b>	<b>4.971,67</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	812		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 158 do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.511,09			
31/03/2021	820		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		420,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.213,42</b>	<b>7.902,83</b>	<b>2.931,16C</b>
01/04/2021	864		PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2021	2.931,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.144,58</b>	<b>7.902,83</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1405		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.034,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.144,58</b>	<b>10.937,62</b>	<b>3.034,79C</b>
05/05/2021	1041		PGTO INSS COD. 2402 REF 04/2021	3.034,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.179,37</b>	<b>10.937,62</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1444		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.859,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.179,37</b>	<b>13.796,93</b>	<b>2.859,31C</b>
01/06/2021	1372		PGTO INSS COD. 2402 REF 05/2021	2.859,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.038,68</b>	<b>13.796,93</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1540		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.807,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.038,68</b>	<b>16.604,61</b>	<b>2.807,68C</b>
01/07/2021	1830		PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2021	2.807,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.846,36</b>	<b>16.604,61</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1732	52/2021	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021. )		210,12			
30/07/2021	1854		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 366 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.490,89			
30/07/2021	1860		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		541,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.846,36</b>	<b>19.846,62</b>	<b>3.242,01C</b>
02/08/2021	2045		PGTO INSS COD.2402 REF 07/2021	3.242,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.088,37</b>	<b>19.846,62</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	2084	19/2021	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação)		137,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.088,37</b>	<b>19.984,01</b>	<b>137,39C</b>
24/08/2021	2111	19/2021	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira. )		216,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.088,37</b>	<b>20.200,30</b>	<b>353,68C</b>
31/08/2021	2161		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 424 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.747,50			
31/08/2021	2182		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		228,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.088,37</b>	<b>23.176,08</b>	<b>3.329,46C</b>
01/09/2021	2423		PGTO INSS COD. 2402 REF 08/2021	3.329,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.417,83</b>	<b>23.176,08</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2662		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.763,65			
30/09/2021	2672		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		370,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.417,83</b>	<b>26.310,36</b>	<b>3.134,28C</b>
05/10/2021	2854		PGTO INSS COD. 2402 REF 09/2021	3.134,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.552,11</b>	<b>26.310,36</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	2783		PGTO INSS COD. 2402 REF 10/2021	3.374,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.926,56</b>	<b>26.310,36</b>	<b>3.374,45D</b>
29/10/2021	2963		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.374,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.926,56</b>	<b>29.684,81</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	3172		PGTO INSS COD. 2402 REF 11/2021	3.064,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.991,05</b>	<b>29.684,81</b>	<b>3.064,49D</b>
30/11/2021	3321		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.064,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.991,05</b>	<b>32.749,30</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3536		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2021	2.846,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.837,64</b>	<b>32.749,30</b>	<b>2.846,59D</b>
20/12/2021	3822		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 697 do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.846,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.837,64</b>	<b>35.595,89</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3626		PGTO INSS COD. 2402 REF 12/2021	3.090,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.928,40</b>	<b>35.595,89</b>	<b>3.090,76D</b>
31/12/2021	3681		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.681,41			
31/12/2021	3687		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		409,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.928,40</b>	<b>38.686,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				<b>150,30C</b>
04/01/2021	145		PGTO ISS REF NF 14429 AMERON ASSISTENCIA MEDICA	150,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2021	142	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.)		163,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,30</b>	<b>163,92</b>	<b>163,92C</b>
15/01/2021	144		PGTO ISS REF NF 14615 AMERON ASSISTENCIA MEDICA	163,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,22</b>	<b>163,92</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	489	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021 )		163,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,22</b>	<b>327,84</b>	<b>163,92C</b>
08/02/2021	506		PGTO ISS RETIDO REF NF 14794 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	163,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,14</b>	<b>327,84</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	610	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.)		164,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,14</b>	<b>491,84</b>	<b>164,00C</b>
05/03/2021	625		PGTO ISS REF NF 14980 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO	164,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,14</b>	<b>491,84</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	863	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.)		164,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,14</b>	<b>655,84</b>	<b>164,00C</b>
08/04/2021	892		PGTO ISS REF NF 15165 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	164,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,14</b>	<b>655,84</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1026	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.)		192,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,14</b>	<b>848,30</b>	<b>192,46C</b>
11/05/2021	1053		PGTO ISS RETIDO REF NF 15337 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	192,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,60</b>	<b>848,30</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1381	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021. )		193,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998,60</b>	<b>1.041,66</b>	<b>193,36C</b>
07/06/2021	1280		PGTO ISS RETIDO REF NF 15528 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	193,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191,96</b>	<b>1.041,66</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1781	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Junho/2021. )		194,18			
01/07/2021	1785	13/2021	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 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021. )		12,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191,96</b>	<b>1.248,38</b>	<b>206,72C</b>
05/07/2021	1802		PGTO ISS RETIDO REF NF 13023 INVIOUVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	12,54				
05/07/2021	1808		PGTO ISS RETIDO REF NF 15702 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	194,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398,68</b>	<b>1.248,38</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2039	49/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021. )		160,00			
02/08/2021	2043	13/2021	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 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021. )		12,57			
02/08/2021	2049	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Julho/2021. )		194,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398,68</b>	<b>1.615,13</b>	<b>366,75C</b>
05/08/2021	2068		PGTO ISS RETIDO REF NF 265 GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADV.	160,00				
05/08/2021	2073		PGTO ISS RETIDO REF NF 13123 INVIOUVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	12,57				
05/08/2021	2078		PGTO ISS RETIDO REF NF 15885 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO S/A	194,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,43</b>	<b>1.615,13</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2440	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Setembro/2021. )		194,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2442	49/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021. )		163,20			
01/09/2021	2444	13/2021	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 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021. )		14,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,43</b>	<b>1.986,59</b>	<b>371,46C</b>
08/09/2021	2460		PGTO ISS RETIDO REF NF 16070 AMERON	194,18				
08/09/2021	2461		PGTO ISS RETIDO REF NF 13269 INVIOLEVEL	14,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,69</b>	<b>1.986,59</b>	<b>163,20C</b>
01/10/2021	2813	13/2021	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 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021. )		14,19			
01/10/2021	2815	49/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021. )		160,00			
01/10/2021	2858	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF: Outubro/2021. )		194,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,69</b>	<b>2.354,96</b>	<b>531,57C</b>
08/10/2021	2833		PGTO ISS RETIDO REF NF 13388 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA	14,19				
08/10/2021	2865		PGTO RETIDO REF NF 269 GOMES FERRIRA E LOPE DE SOUZA SOCIEDADE DE ADV	163,20				
08/10/2021	2866		PGTO ISS RETIDO REF NF 16336 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	194,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.345,26</b>	<b>2.354,96</b>	<b>160,00C</b>
01/11/2021	3266	49/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021. )		160,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/11/2021	3268	13/2021	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 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021. )		14,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.345,26</b>	<b>2.529,21</b>	<b>334,25C</b>
04/11/2021	3246	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021. )		194,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.345,26</b>	<b>2.723,39</b>	<b>528,43C</b>
10/11/2021	3231		PGTO ISS RETIDO REF NF 13609 INVIOUAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA	14,25					
10/11/2021	3232		PGTO ISS RETIDO REF NF 16617 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RO	194,18					
10/11/2021	3233		PGTO ISS RETIDO REF NF 274 GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVG	160,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.713,69</b>	<b>2.723,39</b>	<b>160,00C</b>
01/12/2021	3544	13/2021	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 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021. )		14,36				
01/12/2021	3546	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021. )		194,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.713,69</b>	<b>2.931,93</b>	<b>368,54C</b>
02/12/2021	3540	49/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021. )		160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.713,69</b>	<b>3.091,93</b>	<b>528,54C</b>
06/12/2021	3567		PGTO ISS RETIDO REF NF 277 GOMES FERRIERA E LOPES DE SOUZA	160,00					
06/12/2021	3568		PGTO ISS RETIDO REF NF 16927 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	194,18					
06/12/2021	3569		PGTO ISS RETIDO REF NF 13761 INVIOUAVEL PORTO VELHO	14,36					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.082,23</b>	<b>3.091,93</b>	<b>160,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3602	49/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021. )		160,00			
27/12/2021	3604	13/2021	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 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021. )		14,39			
27/12/2021	3669	14/2021	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. )		194,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.082,23</b>	<b>3.460,50</b>	<b>528,57C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	315		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		40.442,20			
29/01/2021	316		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 40 do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	40.442,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.442,20</b>	<b>40.442,20</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	747		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.815,15			
26/02/2021	748		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 137 do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.815,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.257,35</b>	<b>80.257,35</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	760		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		106.490,64			
31/03/2021	761		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 140 do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	106.490,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.747,99</b>	<b>186.747,99</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	985		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		75.007,85			
30/04/2021	986		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 207 do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	75.007,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.755,84</b>	<b>261.755,84</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1179		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.326,77			
31/05/2021	1180		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 248 do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.326,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.082,61</b>	<b>286.082,61</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1535		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.572,94			
30/06/2021	1536		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.572,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.655,55</b>	<b>311.655,55</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1989		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.908,53			
30/07/2021	1990		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.908,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.564,08</b>	<b>354.564,08</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2347		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.133,56			
31/08/2021	2348		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.133,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.697,64</b>	<b>393.697,64</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2658		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.959,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2659		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.959,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.657,25</b>	<b>427.657,25</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	3086		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.554,63			
29/10/2021	3087		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.554,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.211,88</b>	<b>459.211,88</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3414		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		27.210,24			
30/11/2021	3415		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	27.210,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.422,12</b>	<b>486.422,12</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3816		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.419,28			
31/12/2021	3817		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.419,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.841,40</b>	<b>516.841,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				<b>945.476,92C</b>
01/01/2021								
<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				Saldo anterior:				<b>117.368,34D</b>
01/01/2021	1620		Encerramento do Exercício		117.368,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.368,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>1.795.533,54C</b>
01/01/2021	1620		Encerramento do Exercício	117.368,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.368,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.165,20C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	301		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	18.025,50				
29/01/2021	305		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	753,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.779,40D</b>
26/02/2021	794		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.633,62				
26/02/2021	796		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	713,77				
26/02/2021	798		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	153,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.279,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.279,88D</b>
31/03/2021	811		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.536,41				
31/03/2021	815		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.040,72				
31/03/2021	817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	191,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65.048,76D</b>
30/04/2021	1404		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.282,65				
30/04/2021	1406		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.802,49				
30/04/2021	1408		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.353,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94.353,90D</b>
31/05/2021	1443		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
31/05/2021	1445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.132,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>122.264,48D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1539		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/06/2021	1541		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.711,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.753,45</b>	<b>0,00</b>	<b>149.753,45D</b>
30/07/2021	1853		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.088,86				
30/07/2021	1855		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.793,00D</b>
31/08/2021	2160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	24.151,71				
31/08/2021	2162		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200.051,11D</b>
30/09/2021	2661		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.124,15				
30/09/2021	2663		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	514,29				
30/09/2021	2665		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.675,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.365,26</b>	<b>0,00</b>	<b>226.365,26D</b>
29/10/2021	2962		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
29/10/2021	2964		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.260,60				
29/10/2021	2966		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>258.623,51D</b>
30/11/2021	3320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/11/2021	3322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.052,80				
30/11/2021	3324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.673,96</b>	<b>0,00</b>	<b>288.673,96D</b>
31/12/2021	3680		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.604,71				
31/12/2021	3682		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.771,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>315.050,50D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021	1.867,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,16D</b>
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021	2.470,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337,85D</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021	2.325,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663,60D</b>
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021	2.482,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.146,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,57D</b>
31/05/2021	1621		Prov. p/ 13º Fls 05/2021	2.882,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.028,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028,85D</b>
30/06/2021	1622		Prov. p/ 13º Fls 05/2021	2.501,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.530,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530,84D</b>
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021	2.465,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.996,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.996,39D</b>
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021	2.439,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.435,59D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021	2.516,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951,98D</b>
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021	2.545,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.497,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.497,71D</b>
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021	2.861,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.358,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.358,79D</b>
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021	2.676,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035,09D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	312		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	5.598,49				
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 01/2021.	25.553,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.152,20D</b>
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021	4.393,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.545,36D</b>
31/03/2021	1624		Prov. p/ Férias Fls 03/2021	2.841,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.387,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.387,23D</b>
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021	3.302,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.689,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41.689,39D</b>
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021. INSS	398,39				
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021	1.896,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.984,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.984,64D</b>
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021	3.745,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.729,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47.729,68D</b>
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021	3.227,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.956,82D</b>
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021	3.538,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.495,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.495,16D</b>
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021	3.316,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57.811,39D</b>
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021	3.985,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.796,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61.796,84D</b>
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 12/2021	3.624,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.421,63</b>	<b>0,00</b>	<b>65.421,63D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	308		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
26/02/2021	800		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.844,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,50D</b>
31/03/2021	813		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,50D</b>
30/04/2021	1410		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,50D</b>
31/05/2021	1447		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.844,50D</b>
30/06/2021	1543		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,50D</b>
30/07/2021	1857		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,50D</b>
31/08/2021	2164		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.344,50D</b>
30/09/2021	2667		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2970		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.344,50D</b>
30/11/2021	3326		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,50D</b>
31/12/2021	3684		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.516,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.861,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.861,17D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	296	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	5.562,38				
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 01/2021.	5.366,23				
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021. INSS	392,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320,70D</b>
01/02/2021	772	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	4.466,13				
01/02/2021	774	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	1.119,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.906,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,53D</b>
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021. INSS	518,75				
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021. INSS	295,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,37D</b>
05/03/2021	629	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	10,45				
05/03/2021	790	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	4.982,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.713,22D</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021.INSS	488,38				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1624		Prov. p/ Férias Fls 03/2021.INSS	423,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.624,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.624,63D</b>
01/04/2021	1564	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	5.711,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.336,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29.336,45D</b>
30/04/2021	1568	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	6.627,71				
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021.INSS	521,41				
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021. INSS	1.428,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.913,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.913,65D</b>
31/05/2021	1570	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	6.335,90				
31/05/2021	1621		Prov. p/ 13º Fls 05/2021. INSS	605,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.854,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.854,76D</b>
30/06/2021	1622		Prov. p/ 13º Fls 05/2021. INSS	525,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45.380,15D</b>
01/07/2021	1861	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	6.247,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.627,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.627,51D</b>
30/07/2021	1863	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	5.472,25				
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021. INSS	517,69				
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021. INSS	728,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.345,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58.345,83D</b>
02/08/2021	2338	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	382,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.727,87D</b>
31/08/2021	2176	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	599,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2178	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	6.015,48				
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021. INSS	512,18				
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021. INSS	651,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66.506,34D</b>
01/09/2021	2669	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	43,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.549,60D</b>
30/09/2021	2683	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	6.037,75				
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021. INSS	528,38				
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021. INSS	705,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.821,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73.821,68D</b>
29/10/2021	2976	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.	7.248,91				
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021. INSS	534,54				
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021. INSS	696,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>82.301,54D</b>
30/11/2021	3332	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.	6.785,27				
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021. INSS	601,00				
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021. INSS	836,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.524,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90.524,73D</b>
31/12/2021	3698	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	5.952,11				
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 12/2021. INSS	721,37				
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021. INSS	562,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97.760,56D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
29/01/2021	298	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	3.286,90				
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 01/2021.FGTS	2.044,26				
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021.FGTS	223,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.554,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,49D</b>
01/02/2021	778	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.680,05				
01/02/2021	780	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	447,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.682,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682,42D</b>
26/02/2021	782	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	1.886,67				
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021. FGTS	279,25				
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021. FGTS	351,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199,80D</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021. FGTS	271,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.470,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,99D</b>
01/04/2021	1554	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	2.161,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.632,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.632,92D</b>
30/04/2021	1556	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	2.524,84				
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021.FGTS	283,74				
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021.FGTS	491,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.933,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933,04D</b>
31/05/2021	1558	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	2.413,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.346,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.346,71D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021. FGTS	151,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.498,45D</b>
01/07/2021	1867	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	2.379,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.878,35D</b>
30/07/2021	1871	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	2.062,51				
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021. FGTS	326,75				
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021. FGTS	299,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.567,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567,21D</b>
31/08/2021	2170	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	2.281,43				
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021. FGTS	200,03				
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021. FGTS	258,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.306,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.306,84D</b>
01/09/2021	2677	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.306,88D</b>
30/09/2021	2679	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	2.285,96				
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021. FGTS	206,23				
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021. FGTS	283,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.082,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.082,13D</b>
29/10/2021	2972	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.	2.761,48				
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021. FGTS	208,54				
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021. FGTS	265,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,44D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3330	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.	2.584,86				
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021. FGTS	233,79				
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021. FGTS	318,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.454,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35.454,94D</b>
31/12/2021	3690	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	2.252,24				
31/12/2021	3722	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	0,11				
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 12/2021. FGTS	289,97				
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021. FGTS	169,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.167,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.167,19D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	1614		Prov. p/ Férias Fls 01/2021.Pis	255,51				
29/01/2021	1615		Prov. p/ 13º Fls 01/2021. PIS	18,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,18</b>	<b>0,00</b>	<b>274,18D</b>
01/02/2021	769	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	210,01				
01/02/2021	776	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	55,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,17</b>	<b>0,00</b>	<b>540,17D</b>
26/02/2021	1616		Prov. p/ 13º Fls 02/2021. PIS	24,71				
26/02/2021	1623		Prov. p/ Férias Fls 02/2021. PIS	14,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,94</b>	<b>0,00</b>	<b>578,94D</b>
05/03/2021	786	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	235,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814,77</b>	<b>0,00</b>	<b>814,77D</b>
31/03/2021	1617		Prov. p/ 13º Fls 03/2021.PIS	23,27				
31/03/2021	1624		Prov. p/ Férias Fls 03/2021. PIS	21,58				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,62</b>	<b>0,00</b>	<b>859,62D</b>
01/04/2021	1545	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	291,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,13D</b>
30/04/2021	1547	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	315,61				
30/04/2021	1618		Prov. p/ 13º Fls 04/2021.PIS	24,82				
30/04/2021	1625		Prov. p/ Férias Fls 04/2021	69,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,30D</b>
31/05/2021	1549	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	301,71				
31/05/2021	1621		Prov. p/ 13º Fls 05/2021. PIS	28,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,84D</b>
30/06/2021	1622		Prov. p/ 13º Fls 05/2021.PIS	25,00				
30/06/2021	1626		Prov. p/ Férias Fls 06/2021. PIS	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,84D</b>
01/07/2021	1551	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	297,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,33D</b>
30/07/2021	1875	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	257,82				
30/07/2021	1993		Prov. p/ 13º Fls 07/2021.PIS	24,68				
30/07/2021	1994		Prov. p/ Férias Fls 07/2021. PIS	37,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.553,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,27D</b>
31/08/2021	2166	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	285,18				
31/08/2021	2336		Prov. p/ 13º Fls 08/2021.PIS	24,37				
31/08/2021	2337		Prov. p/ Férias Fls 08/2021. PIS	32,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,09D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2673	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	285,74				
30/09/2021	2701		Prov. p/ 13º Fls 09/2021.PIS	25,17				
30/09/2021	2702		Prov. p/ Férias Fls 09/2021. PIS	35,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.241,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,39D</b>
29/10/2021	2974	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.	345,19				
29/10/2021	3091		Prov. p/ 13º Fls 10/2021.PIS	25,45				
29/10/2021	3092		Prov. p/ Férias Fls 10/2021.PIS	33,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,19D</b>
30/11/2021	3328	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.	323,11				
30/11/2021	3410		Prov. p/ 13º Fls 11/2021.PIS	28,63				
30/11/2021	3411		Prov. p/ Férias Fls 11/2021.PIS	39,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,80D</b>
31/12/2021	3694	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	281,54				
31/12/2021	3826		Prov. p/ Férias Fls 13/2021.PIS	36,23				
31/12/2021	3827		Prov. p/ 13º Fls 12/2021.PIS	26,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.381,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381,32D</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/01/2021	96	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	102	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 4, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14615, Ref. a mensalidade do mês de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	141	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.556,74</b>	<b>3.278,37</b>	<b>3.278,37D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	488	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.835,11</b>	<b>3.278,37</b>	<b>6.556,74D</b>
25/02/2021	609	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.115,12</b>	<b>3.278,37</b>	<b>9.836,75D</b>
01/04/2021	862	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.395,13</b>	<b>3.278,37</b>	<b>13.116,76D</b>
03/05/2021	1025	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.849,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.244,36</b>	<b>3.278,37</b>	<b>16.965,99D</b>
01/06/2021	1380	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.867,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.111,59</b>	<b>3.278,37</b>	<b>20.833,22D</b>
01/07/2021	1780	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.995,16</b>	<b>3.278,37</b>	<b>24.716,79D</b>
02/08/2021	2048	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.878,72</b>	<b>3.278,37</b>	<b>28.600,35D</b>
01/09/2021	2439	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.762,29</b>	<b>3.278,37</b>	<b>32.483,92D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2857	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.645,85</b>	<b>3.278,37</b>	<b>36.367,48D</b>
04/11/2021	3245	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.529,42</b>	<b>3.278,37</b>	<b>40.251,05D</b>
01/12/2021	3545	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.412,98</b>	<b>3.278,37</b>	<b>44.134,61D</b>
27/12/2021	3668	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.296,55</b>	<b>3.278,37</b>	<b>48.018,18D</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	152	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.	6.380,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,64D</b>
01/02/2021	477	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.	6.395,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.776,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,13D</b>
01/03/2021	589	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.	6.406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.182,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.182,42D</b>
05/03/2021	626	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .	710,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893,22D</b>
01/04/2021	853	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021	7.099,98				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.993,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.993,20D</b>
03/05/2021	1021	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boletto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.099,30D</b>
01/06/2021	1386	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação dos colaboradores do CRO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.205,40D</b>
01/07/2021	1792	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.311,50D</b>
02/08/2021	2052	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.417,60D</b>
01/09/2021	2427	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.523,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62.523,70D</b>
01/10/2021	2840	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.617,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.617,80D</b>
01/11/2021	3273	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76.711,90D</b>
01/12/2021	3528	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83.815,80D</b>
27/12/2021	3702	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.919,70</b>	<b>0,00</b>	<b>90.919,70D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	522	35/2021	Liquidado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeeze.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
24/03/2021	670	22/21	Liquidado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/03/2021	675	21/21	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.288,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2021	267	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.	319,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,02</b>	<b>0,00</b>	<b>319,02D</b>
05/02/2021	500	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.	471,58				
05/02/2021	704	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.	253,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,63D</b>
01/03/2021	710	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.	862,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,90D</b>
05/04/2021	877	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.	865,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,95D</b>
14/04/2021	917	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.	843,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,80D</b>
19/04/2021	925	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.	391,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,93D</b>
18/05/2021	1085	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.	1.018,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,21D</b>
02/06/2021	1400	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.	285,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,64D</b>
16/06/2021	1296	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.	539,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.849,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,04D</b>
05/07/2021	1800	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.	261,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,06D</b>
12/07/2021	1761	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.445,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,06D</b>
05/08/2021	2064	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	565,73				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,79D</b>
17/08/2021	2125	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	622,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,34D</b>
21/09/2021	2478	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.998,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.998,34D</b>
24/09/2021	2416	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,34D</b>
21/10/2021	2820	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.	727,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.025,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,71D</b>
25/10/2021	2800	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.	370,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.396,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,51D</b>
12/11/2021	3227	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	1.426,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.823,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823,49D</b>
19/11/2021	3213	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	417,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,79D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	3506	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.	419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.660,04D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2021	919	43/2021	Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.	881,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>881,70D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2021	583	37/2021	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.	2.515,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,80D</b>
10/03/2021	633	36/2021	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários , conforme nf 550 .	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,80D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/03/2021	663	23/21	Liquidado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2021	276	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecís, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
25/10/2021	2791	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2793	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00D</b>
05/11/2021	3241	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.	840,00				
05/11/2021	3249	30/2021	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00D</b>
22/11/2021	3158	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2021	261	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
22/01/2021	270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
22/01/2021	272	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
25/01/2021	274	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	532	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.	1.200,00				
19/02/2021	534	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.	1.200,00				
19/02/2021	706	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
08/03/2021	712	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.	3.560,00				
08/03/2021	714	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00D</b>
26/03/2021	677	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
26/03/2021	679	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650,00D</b>
30/03/2021	716	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.	2.250,00				
30/03/2021	718	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00D</b>
05/04/2021	881	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	899	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritís, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00D</b>
23/04/2021	944	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
23/04/2021	946	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00D</b>
05/05/2021	1035	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11- 05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00D</b>
14/05/2021	1069	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
14/05/2021	1071	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150,00D</b>
21/05/2021	1074	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.525,00D</b>
28/05/2021	1056	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
28/05/2021	1058	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775,00D</b>
01/06/2021	1369	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.525,00D</b>
02/06/2021	1396	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.275,00D</b>
07/06/2021	1270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.275,00D</b>
11/06/2021	1288	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.	1.125,00				
11/06/2021	1290	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.525,00D</b>
21/06/2021	1304	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.640,00D</b>
25/06/2021	1317	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1319	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1321	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1323	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
25/06/2021	1325	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.765,00D</b>
02/07/2021	1794	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.765,00D</b>
09/07/2021	1755	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1757	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1759	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.140,00D</b>
23/07/2021	1733	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1735	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19-28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1737	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1741	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.640,00D</b>
06/08/2021	2079	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
06/08/2021	2081	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.140,00D</b>
20/08/2021	2097	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20- 20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.365,00D</b>
30/08/2021	2139	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.480,00D</b>
31/08/2021	2135	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.	445,00				
31/08/2021	2141	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.040,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2468	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.710,00D</b>
24/09/2021	2491	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2495	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2497	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.085,00D</b>
08/10/2021	2822	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.085,00D</b>
18/10/2021	2808	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.	3.750,00				
18/10/2021	2818	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.585,00D</b>
21/10/2021	2804	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31- 20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.835,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2950	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.	1.125,00				
22/10/2021	2952	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.	1.125,00				
22/10/2021	2954	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.210,00D</b>
29/10/2021	2958	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.960,00D</b>
04/11/2021	3253	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.210,00D</b>
10/11/2021	3235	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.545,00D</b>
16/11/2021	3217	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.660,00D</b>
22/11/2021	3151	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3153	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
26/11/2021	3136	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.	1.125,00				
26/11/2021	3140	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2011 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.	1.125,00				
26/11/2021	3142	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.375,00D</b>
06/12/2021	3561	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.	3.115,00				
06/12/2021	3572	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.605,00D</b>
13/12/2021	3518	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.355,00D</b>
15/12/2021	3508	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.230,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3486	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3488	30/2021	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO	1.125,00				
16/12/2021	3490	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3492	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3494	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.855,00D</b>
29/12/2021	3610	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.105,00D</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.1.1.03 - Convidados			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/01/2021	263	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
24/02/2021	708	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
05/04/2021	883	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00D</b>
12/04/2021	901	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritís, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00D</b>
05/05/2021	1037	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,00D</b>
21/05/2021	1076	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.325,00D</b>
07/06/2021	1274	30/2021	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.325,00D</b>
02/07/2021	1798	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325,00D</b>
23/07/2021	1739	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18-22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,00D</b>
23/09/2021	2445	30/2021	Liquidado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2489	30/2021	Liquidado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,00D</b>
18/10/2021	2806	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.870,00D</b>
04/11/2021	3162	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37-29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,00D</b>
12/11/2021	3204	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.370,00D</b>
23/11/2021	3144	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.470,00D</b>
13/12/2021	3584	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.970,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/06/2021	1302	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1763	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,20D</b>
23/07/2021	1723	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,40D</b>
20/08/2021	2127	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,40D</b>
30/08/2021	2131	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,40D</b>
24/09/2021	2413	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	670,50				
24/09/2021	2493	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.809,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,10D</b>
26/10/2021	2785	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	894,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	2787	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
26/10/2021	2789	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	1.150,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,50D</b>
05/11/2021	3237	57/2021	Liquidado a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.	9.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.455,50D</b>
10/11/2021	3239	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,50D</b>
16/11/2021	3219	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.345,50D</b>
22/11/2021	3155	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
22/11/2021	3160	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.235,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3146	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
23/11/2021	3148	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.125,50D</b>
26/11/2021	3138	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.927,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.927,10D</b>
06/12/2021	3500	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	445,00				
06/12/2021	3565	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.817,10D</b>
15/12/2021	3510	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	1.152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.969,10D</b>
16/12/2021	3496	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	801,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3498	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,70D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/07/2021	1731	52/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.	1.910,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,22D</b>
11/08/2021	2083	19/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação	1.249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,22D</b>
24/08/2021	2110	19/2021	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira.	1.966,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.125,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,52D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2021	530	30/2021	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.	1.409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,00D</b>
14/06/2021	1294	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.	3.037,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,12D</b>
01/07/2021	1777	48/2021	Liquidado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.	344,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,13D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2058	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.	888,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.678,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,40D</b>
05/08/2021	2071	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.	688,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,42D</b>
16/08/2021	2094	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.	3.498,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.864,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.864,77D</b>
30/08/2021	2129	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.	1.891,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756,20D</b>
31/08/2021	2133	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.	2.814,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.570,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.570,44D</b>
13/09/2021	2466	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.	1.759,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.330,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,14D</b>
21/09/2021	2476	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	3.436,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.766,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.766,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2485	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.	706,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.473,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.473,47D</b>
28/10/2021	2779	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.	1.880,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.354,19D</b>
16/11/2021	3221	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	2.483,06				
16/11/2021	3223	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	2.703,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.540,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.540,32D</b>
22/11/2021	3177	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.	847,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.388,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.388,18D</b>
23/11/2021	3175	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.	1.653,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.041,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.041,74D</b>
28/12/2021	3666	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.	3.147,78				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3674	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.	2.191,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.381,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35.381,13D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/04/2021	942	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.	658,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658,78</b>	<b>0,00</b>	<b>658,78D</b>
07/06/2021	1278	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jarmy (Buritit / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.	1.163,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,86D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/04/2021	879	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.	1.575,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,45D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2021	160	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
03/02/2021	498	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
22/02/2021	545	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	729,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,00D</b>
05/03/2021	621	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,00D</b>
01/04/2021	851	16/2021	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boleto 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,00D</b>
08/04/2021	893	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,00D</b>
03/05/2021	1023	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,00D</b>
21/05/2021	1065	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,00D</b>
07/06/2021	1281	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,00D</b>
05/07/2021	1810	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,00D</b>
05/08/2021	2069	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,00D</b>
03/09/2021	2457	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boleto 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,00D</b>
15/09/2021	2472	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boleto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2830	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,00D</b>
04/11/2021	3243	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,00D</b>
07/12/2021	3530	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,00D</b>
10/12/2021	3520	61/2021	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323,40D</b>
14/12/2021	3512	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713,40D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	156	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.	184,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,38</b>	<b>0,00</b>	<b>184,38D</b>
13/01/2021	172	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.	755,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>939,44D</b>
01/02/2021	491	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,92D</b>
17/02/2021	526	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.	846,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,09D</b>
01/03/2021	599	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	163,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,88D</b>
15/03/2021	639	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021	874,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,62D</b>
01/04/2021	868	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.	148,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,64D</b>
12/04/2021	905	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.	939,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.056,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,36D</b>
14/04/2021	921	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	157,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,39D</b>
12/05/2021	1054	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.	976,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,28D</b>
01/06/2021	1384	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	185,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,92D</b>
11/06/2021	1292	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.	908,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.284,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,31D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1775	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	180,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.465,26D</b>
19/07/2021	1751	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.	996,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.462,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,02D</b>
02/08/2021	2060	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.	215,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,66D</b>
12/08/2021	2090	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	1.326,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.004,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,56D</b>
01/09/2021	2437	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	261,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.265,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.265,71D</b>
13/09/2021	2464	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	1.641,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.907,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.907,57D</b>
01/10/2021	2859	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.	281,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.188,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188,90D</b>
13/10/2021	2826	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.573,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,12D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	3271	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.	245,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.007,57D</b>
16/11/2021	3225	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.	1.498,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,66D</b>
01/12/2021	3551	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.	229,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.735,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735,48D</b>
14/12/2021	3514	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.	1.145,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.881,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	146	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65D</b>
03/02/2021	496	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>0,00</b>	<b>155,30D</b>
03/03/2021	614	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	79,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,95</b>	<b>0,00</b>	<b>234,95D</b>
08/04/2021	890	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>320,36D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1019	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,01</b>	<b>0,00</b>	<b>398,01D</b>
02/06/2021	1268	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,66</b>	<b>0,00</b>	<b>475,66D</b>
05/07/2021	1806	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,31</b>	<b>0,00</b>	<b>553,31D</b>
05/08/2021	2076	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>630,96D</b>
03/09/2021	2449	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>724,14D</b>
05/10/2021	2846	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,79</b>	<b>0,00</b>	<b>801,79D</b>
04/11/2021	3257	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,44</b>	<b>0,00</b>	<b>879,44D</b>
01/12/2021	3555	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>957,09D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	158	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.	661,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	168	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.	242,40				
06/01/2021	174	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.	149,94				
06/01/2021	259	282021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,78D</b>
25/01/2021	176	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,01D</b>
01/02/2021	482	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	647,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,83D</b>
08/02/2021	510	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,77D</b>
17/02/2021	518	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.379,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,17D</b>
01/03/2021	581	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletim 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.	647,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,99D</b>
15/03/2021	641	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	149,94				
15/03/2021	643	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	141,04				
15/03/2021	645	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,37D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	665	25/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,41D</b>
12/04/2021	903	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.	242,40				
12/04/2021	907	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.	149,94				
12/04/2021	913	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,35D</b>
26/04/2021	952	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	144,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,96D</b>
03/05/2021	1128	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,56D</b>
05/05/2021	1044	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).	149,94				
05/05/2021	1046	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.961,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,90D</b>
19/05/2021	1060	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.102,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,94D</b>
02/06/2021	1264	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,88D</b>
07/06/2021	1284	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.918,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1309	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.059,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,52D</b>
29/06/2021	1327	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301,92D</b>
01/07/2021	1790	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967,52D</b>
05/07/2021	1804	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117,46D</b>
08/07/2021	1766	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359,86D</b>
23/07/2021	1714	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,90D</b>
02/08/2021	2054	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,84D</b>
05/08/2021	2074	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.	248,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.899,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,29D</b>
11/08/2021	2092	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,84D</b>
24/08/2021	2106	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.	149,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714,06D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2429	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.379,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379,61D</b>
03/09/2021	2447	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549,04D</b>
08/09/2021	2462	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.	262,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,89D</b>
21/09/2021	2480	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.978,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.978,29D</b>
05/10/2021	2842	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.	169,43				
05/10/2021	2844	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.	278,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.426,10D</b>
08/10/2021	2828	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,70D</b>
25/10/2021	2797	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,10D</b>
04/11/2021	3259	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.	169,43				
04/11/2021	3261	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.	666,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.094,33D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3247	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.375,26D</b>
22/11/2021	3202	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.541,66D</b>
06/12/2021	3526	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.	169,43				
06/12/2021	3532	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.376,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376,69D</b>
07/12/2021	3524	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.657,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657,62D</b>
20/12/2021	3504	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,02D</b>
23/12/2021	3609	26/2021	Liquidação do Empenho 622, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.993,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993,45D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2021	148	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
26/01/2021	150	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021	1.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,25D</b>
02/02/2021	493	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,25D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	543	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,50D</b>
11/03/2021	631	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,50D</b>
17/03/2021	661	68/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.683,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683,75D</b>
14/04/2021	915	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.083,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083,75D</b>
20/04/2021	940	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235,00D</b>
19/05/2021	1081	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficiais do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	400,00				
19/05/2021	1083	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,25D</b>
25/05/2021	1062	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,25D</b>
16/06/2021	1298	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1772	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,50D</b>
19/07/2021	1749	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.048,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048,75D</b>
02/08/2021	2035	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.528,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,75D</b>
24/08/2021	2103	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.680,00D</b>
01/09/2021	2421	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.160,00D</b>
15/09/2021	2470	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,25D</b>
01/10/2021	2863	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791,25D</b>
18/10/2021	2816	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	3165	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.182,50D</b>
22/11/2021	3179	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.333,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333,75D</b>
01/12/2021	3563	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.573,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.573,75D</b>
20/12/2021	3502	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725,00D</b>
27/12/2021	3628	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.965,00D</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/02/2021	474	31/2021	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00D</b>
05/02/2021	502	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	2.159,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,51D</b>
26/04/2021	948	32/2021	Liquidado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).	3.071,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,76D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	1286	50/2021	Liquidado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,76D</b>
12/07/2021	1753	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veiculo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.	1.748,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359,06D</b>
12/11/2021	3229	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,06D</b>
19/11/2021	3215	32/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,06D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/07/2021	1712	32/2021	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.224,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,97D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/02/2021	516	34/2021	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
17/03/2021	647	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00D</b>
31/03/2021	683	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021	500,00				
31/03/2021	685	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boletim 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021	291,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	688	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021	243,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.684,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,78D</b>
12/08/2021	2088	40/2021	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.	115,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/09/2021	2537	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
21/09/2021	2474	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.	5.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/02/2021	281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Recibo Nº: 00631689 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil. - Reconhecimento de Firma	5,01				
09/02/2021	282		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Recibo Nº: 0159586 do 5º Registro Civil e Tabelionato de Notas. - Reconhecimento de Firma.	5,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10,02D</b>
15/02/2021	283		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Recibo Nº: 00632535 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil. - Reconhecimento de Firma.	21,58				
15/02/2021	284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 34 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA. - Abastecimento do veículo placa NCU-4643	300,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,61</b>	<b>0,00</b>	<b>331,61D</b>
19/02/2021	285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 11590 do Clínicas Integradas de Rondônia Ltda. - ASO Admissional.	35,00				
19/02/2021	286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 327662 do Geovana Gabriela Campos Matos Davies. - Aq. água mineral Galão 20 litros.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,61</b>	<b>0,00</b>	<b>426,61D</b>
22/02/2021	287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 19948 do Pm dos Santos Eireli. - Painele LED 24w.	52,00				
22/02/2021	288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 18094 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA. Pilha AAA	11,99				
22/02/2021	289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 4 do C X da Silva Comércio. - Carregador Samsung	80,00				
22/02/2021	290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 38 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	67,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638,55</b>	<b>0,00</b>	<b>638,55D</b>
02/03/2021	834		Prestação de contas do S. de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 24332 do Irmãos Gonçalves Com. e Ind Ltda.	85,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723,89</b>	<b>0,00</b>	<b>723,89D</b>
05/03/2021	835		Prestação de contas do S. de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 960 do BIG - Com. de Gás e Bebidas LTDA ME.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793,89</b>	<b>0,00</b>	<b>793,89D</b>
08/03/2021	292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 271494 do Roma em casa Panificadora EIRELI-ME.	66,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>860,78D</b>
10/03/2021	291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 552 da M E INDUSTRIA DE CONFECCÃO ES LTDA.	168,00				
10/03/2021	293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 09/02/2021 a 09/04/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA. Abastecimento veículo placa NCU-4643	123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,78D</b>
13/03/2021	417		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 865 da Barros & Freitas Ltda Me.	561,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,58D</b>
15/03/2021	416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 157653 da Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,58D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 871 da Barros & Freitas Ltda Me.	104,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,02D</b>
25/03/2021	418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 20876 da Pm dos Santos Eireli.	138,25				
25/03/2021	420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/03/2021 a 11/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 73 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	190,00				
25/03/2021	836		Prestação de contas do S. de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 52349 do Clipão Material para Escritório Ltda.	134,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,77D</b>
26/03/2021	402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Cupom Fiscal Nº: 0001568728 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	226,00				
26/03/2021	403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Cupom Fiscal Nº: 0001568733 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	118,01				
26/03/2021	407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 873 da Barros & Freitas Ltda Me.	104,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,08D</b>
28/03/2021	404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 000516725 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	82,49				
28/03/2021	405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Cupom Fiscal Nº: 3382 do D P DE OLIVEIRA RESTAURANTE.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.176,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,57D</b>
29/03/2021	406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 12510 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,57D</b>
30/03/2021	408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 125116 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	15,00				
30/03/2021	409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/03/2021 a 25/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 74 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	88,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 337831 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,57D</b>
31/03/2021	427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 17964 da Liberdade e Silva Ltda.	109,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,37D</b>
01/04/2021	428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 154640 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.580,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,37D</b>
06/04/2021	429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 62 da ADOCICA CONFEITARIA LTDA.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,37D</b>
07/04/2021	430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 19715 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	44,95				
07/04/2021	431		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 30/03/2021 a 30/05/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 77 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,32D</b>
08/04/2021	839		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 641104 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
08/04/2021	840		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 340373 do DUAIR VARGAS DA ROSA.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,11D</b>
09/04/2021	841		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18014 da Liberdade e Silva Ltda.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,61D</b>
16/04/2021	842		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 85 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	330,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.218,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,62D</b>
20/04/2021	843		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 90 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.318,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,62D</b>
24/04/2021	850		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 92976 do(a) SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	108,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.426,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,62D</b>
26/04/2021	844		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 043 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	167,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,50D</b>
27/04/2021	837		Prestação de contas do S de fundos de Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 26982 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	34,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,89D</b>
28/04/2021	845		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 644390 do (a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,68D</b>
29/04/2021	846		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 156014 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.769,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,68D</b>
04/05/2021	847		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 347221 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.829,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,68D</b>
05/05/2021	848		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 554 do(a) J D DA TRINDADE.	880,00				
05/05/2021	849		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 109 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.819,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819,68D</b>
12/05/2021	1110		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 22188 da Pm dos Santos Eireli.	69,00				
12/05/2021	1111		Prestação de contas de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 114 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	50,00				
12/05/2021	1112		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12729A da Copiadora Roriz Ltda Epp.	155,00				
12/05/2021	1113		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5680 do L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,68D</b>
16/05/2021	1114		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1576010 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	118,01				
16/05/2021	1115		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1576013 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	226,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.787,69D</b>
18/05/2021	1116		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1576615 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	415,04				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	1117		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 368823/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,73D</b>
19/05/2021	1118		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1960 do(a) Bonzão Borde Mais.	90,00				
19/05/2021	1119		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1961 do(a) Bonzão Borde Mais.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,73D</b>
20/05/2021	1120		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1503A do Paulo Roberto Alves.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.492,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,73D</b>
21/05/2021	1121		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18242 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	19,80				
21/05/2021	1122		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 123 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,53D</b>
24/05/2021	1189		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 07 do Marcos Santos Almeida 95002669204.	404,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.068,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,93D</b>
26/05/2021	1190		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1140 da Pais e Araujo LTDA EPP - Districell Celular.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.108,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108,93D</b>
31/05/2021	1123		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 157 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	155,00				
31/05/2021	1191		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 293 do(a) Net News Informática.	120,00				
31/05/2021	1192		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 217 da Mundial Com. At. Armazinhos Ltda.	104,97				
31/05/2021	1218		Prestação de contas Nº: 9 do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 929916 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	172,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.661,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,11D</b>
01/06/2021	1219		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 22727 da Pm dos Santos Eireli.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,11D</b>
02/06/2021	1220		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2730/A do G. L. M. Corvalan.	18,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1221		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 06 da J. D. V. da Silva Acessórios.	135,00				
02/06/2021	1222		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5755 da L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014,11D</b>
04/06/2021	1193		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 64067 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.	29,99				
04/06/2021	1223		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1985 do(a) Bonzão Borde Mais.	90,00				
04/06/2021	1224		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1984 do Bonzão Borde Mais.	30,00				
04/06/2021	1225		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 370102/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.234,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,10D</b>
07/06/2021	1226		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 357003 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
07/06/2021	1227		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 176 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	128,00				
07/06/2021	1228		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 122648 do(a) Dismonza - Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda.	146,00				
07/06/2021	1229		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2253 do(a) J. F. Extintores Comércio Ltda.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.768,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.768,10D</b>
08/06/2021	1205		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 21 da Refrigeração Rondogel LTDA ME.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.268,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.268,10D</b>
11/06/2021	1230		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 0 do Artur Lopes e Silva. (Pgto, taxa Jurídica - Proc. Alvorada do Oste)	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.318,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.318,10D</b>
15/06/2021	1231		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 205 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,10D</b>
16/06/2021	1232		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 370694 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.518,10D</b>
21/06/2021	1420		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18409 da Liberdade e Silva Ltda.	60,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1421		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 628 da E. J. ALVES DE MELO.	100,06				
21/06/2021	1422		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 653658 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	21,58				
21/06/2021	1423		Prestação de conta do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 11564 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.	387,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.087,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087,69D</b>
22/06/2021	1424		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23236 do(a) Pm dos Santos Eireli.	51,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,64D</b>
23/06/2021	1425		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2752 do(a) G. L. M. Corvalan.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.189,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.189,64D</b>
24/06/2021	1252		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 29740 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	150,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.340,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.340,30D</b>
25/06/2021	1253		Prestação de contas do Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1249 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.	25,70				
25/06/2021	1426		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 231 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	265,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.631,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.631,16D</b>
28/06/2021	1254		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 999 da BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.	75,00				
28/06/2021	1427		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 49 do (a) T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	90,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797,10D</b>
29/06/2021	1255		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 161 do Marcelo Matias da Silva.	162,00				
29/06/2021	1256		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 164 do Marcelo Matias da Silva.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009,10D</b>
30/06/2021	1428		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 158835 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.059,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,10D</b>
05/07/2021	1429		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 371924 do(a) JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.129,10D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1430		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 260 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	262,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391,61D</b>
12/07/2021	1431		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 281 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	89,00				
12/07/2021	1574		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 369869 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
12/07/2021	1575		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 93911 da T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	118,74				
12/07/2021	1576		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5885 do(a) L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.759,35D</b>
14/07/2021	1577		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 658137 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,14D</b>
16/07/2021	1578		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1302 da Unica Com. Repres. e Distribuidora de Uniformes e Epis LTDA.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.210,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.210,14D</b>
20/07/2021	1579		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1 da I -TECH Store Ariquemes.	200,00				
20/07/2021	1580		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 659230 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	165,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575,80D</b>
22/07/2021	1581		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 299 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	339,55				
22/07/2021	1582		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 94217 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	62,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.977,60D</b>
23/07/2021	1883		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo da Valdineia Souza de Oliveira.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.327,60D</b>
26/07/2021	1884		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 674 da E. J. ALVES DE MELO.	111,38				
26/07/2021	1885		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 659977 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	80,32				
26/07/2021	1886		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 112213 da Drogaria Areal.	18,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.537,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,30D</b>
29/07/2021	1889		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 09059 da C A Auto Vidros LTDA ME.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.617,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.617,30D</b>
30/07/2021	1887		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo da Valdineia Souza de Oliveira.	400,00				
30/07/2021	1890		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 199919 da Hilgert e Cia LTDA.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.051,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051,30D</b>
02/08/2021	1888		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 242 do ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.231,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,30D</b>
05/08/2021	1891		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 327 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	172,80				
05/08/2021	1892		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 374001/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.474,10D</b>
09/08/2021	2191		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 662854 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.484,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,89D</b>
13/08/2021	2227		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 15078 do Atacado Total Ltda.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.684,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.684,89D</b>
16/08/2021	2192		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2811 do G. L. M. Corvalan.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.702,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,89D</b>
17/08/2021	2194		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 382271 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762,89D</b>
18/08/2021	2193		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 700 do E. J. ALVES DE MELO.	42,87				
18/08/2021	2195		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9384 da Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,76D</b>
20/08/2021	2196		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 366 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	290,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.336,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.336,42D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	2197		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 5704 da Eletrônica Criativa LTDA.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,42D</b>
24/08/2021	2198		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12534 do(a) R. T. Moreira & Cia Ltda.	56,50				
24/08/2021	2199		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 86010 da SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA.	159,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.682,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.682,91D</b>
25/08/2021	2200		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 954 do Barros & Freitas Ltda Me.	731,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.414,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.414,41D</b>
27/08/2021	2201		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 41443 do Cartório do 1º. Ofício de Protesto de Títulos.	19,80				
27/08/2021	2202		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 37288 do Cartório do 2º. Tabelionato de Protesto de Títulos.	19,80				
27/08/2021	2203		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 43101 do Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos.	20,04				
27/08/2021	2204		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 8817 do 4º Tabelionato de Protesto de Títulos.	19,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.493,85D</b>
30/08/2021	2205		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 666706 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.504,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.504,64D</b>
01/09/2021	2206		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 667128 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.515,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,43D</b>
02/09/2021	2207		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 399 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	158,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.674,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.674,03D</b>
09/09/2021	2381		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 125591 do Comercio de Derivados de Petróleo Estrela.	208,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.882,49D</b>
10/09/2021	2382		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 376464/2021 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.956,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.956,49D</b>
13/09/2021	2228		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 34270 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	86,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2229		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1034 do BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.	80,00				
13/09/2021	2383		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2843 do G. L. M. Corvalan.	135,00				
13/09/2021	2384		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 669155 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
13/09/2021	2385		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 40027 do GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME.	169,05				
13/09/2021	2386		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 95042 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	50,55				
13/09/2021	2387		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 421 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	61,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,02D</b>
14/09/2021	2388		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12768 do Epis Industria e Comercio.	425,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.975,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.975,02D</b>
16/09/2021	2389		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 433 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	100,00				
16/09/2021	2390		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 32910917 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	74,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.149,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.149,02D</b>
17/09/2021	2540		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 789 da M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA.	864,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.013,02D</b>
21/09/2021	2391		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 393067 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
21/09/2021	2392		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2862 do G. L. M. Corvalan.	20,00				
21/09/2021	2393		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23746 do AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.	5,00				
21/09/2021	2394		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18999 da Liberdade e Silva Ltda.	38,55				
21/09/2021	2395		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 100 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	100,00				
21/09/2021	2396		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 448 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	279,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	2397		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 222556 do Atacadão S. A.	76,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.592,91D</b>
22/09/2021	2541		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13469 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.616,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.616,91D</b>
23/09/2021	2398		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1876 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	69,90				
23/09/2021	2542		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19012 da Liberdade e Silva Ltda.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.746,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.746,31D</b>
24/09/2021	2543		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 35 da Floresta Amazônia - Doces.	485,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.231,31D</b>
27/09/2021	2399		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 459 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	41,60				
27/09/2021	2544		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	104,93				
27/09/2021	2545		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 61 do T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	217,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,37D</b>
30/09/2021	2546		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 162771 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	89,00				
30/09/2021	2547		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19043 da Liberdade e Silva Ltda.	27,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.712,27D</b>
01/10/2021	2892		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12445 do Deuclides e Zantut Comercio e Restaurante - C. Nossa Querência.	162,00				
01/10/2021	2913		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 470 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	135,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.009,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.009,55D</b>
02/10/2021	2893		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12472 do Deuclides e Zantut Comercio e Restaurante - C. Nossa Querência.	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.091,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.091,55D</b>
04/10/2021	2895		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 95379 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	106,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.197,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2894		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 270 do ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	390,00				
05/10/2021	2896		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 26086 do Pm dos Santos Eireli.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.623,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.623,80D</b>
08/10/2021	2897		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 27146 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	33,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.657,30D</b>
11/10/2021	2898		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 378569 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	75,00				
11/10/2021	2899		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 495 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	314,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.046,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.046,74D</b>
13/10/2021	2900		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 26313 do Pm dos Santos Eireli.	37,80				
13/10/2021	2901		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13571 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.094,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.094,54D</b>
14/10/2021	2902		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 01922 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.214,44D</b>
15/10/2021	2903		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13581 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.219,44D</b>
18/10/2021	2904		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 4012299 do Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	72,00				
18/10/2021	2905		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 514 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	305,01				
18/10/2021	2906		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13590 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	5,00				
18/10/2021	2907		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66825 do Comércio de Panificação e Confeitaria - Panficadora Esplanada.	64,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.666,20D</b>
20/10/2021	2908		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 26534 do Pm dos Santos Eireli.	145,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2909		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 746295 do Irmãos Russi LTDA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.911,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.911,80D</b>
25/10/2021	2910		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 534 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	296,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.208,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.208,55D</b>
27/10/2021	2911		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 163989 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	194,00				
27/10/2021	2923		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 327279 do Havan Lojas de Departamentos Ltda..	209,96				
27/10/2021	2924		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 187474 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	46,11				
27/10/2021	2926		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 36519 do I P Barretos Comercio LTDA.	82,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.741,42D</b>
29/10/2021	2925		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23402981 do Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.	63,50				
29/10/2021	2927		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 120 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	300,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.104,95D</b>
03/11/2021	2912		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 379976 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	75,00				
03/11/2021	2928		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 554 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.469,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.469,95D</b>
05/11/2021	3064		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 99991345 do Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.	90,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.560,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.560,72D</b>
06/11/2021	3065		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23370941 do Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.	63,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.624,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.624,22D</b>
08/11/2021	3066		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 123 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	200,00				
08/11/2021	3067		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1858 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	140,00				
08/11/2021	3069		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 380385 do JOÃO PEDRO BECKER DE MELO E SILVA.	75,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.039,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.039,22D</b>
09/11/2021	3068		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3548 da Life Tech Informática Eireli - ZAPPIN Informática.	300,00				
09/11/2021	3070		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19344 da Liberdade e Silva Ltda.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.363,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.363,22D</b>
10/11/2021	3071		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 578 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	106,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.469,22D</b>
16/11/2021	3187		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 126 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	310,14				
16/11/2021	3188		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 679819 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790,15D</b>
19/11/2021	3189		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 288 do ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	200,00				
19/11/2021	3190		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 411168 do Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	72,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.062,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.062,15D</b>
23/11/2021	3191		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 04 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	75,00				
23/11/2021	3192		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 680990 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	10,79				
23/11/2021	3193		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 206 do C X da Silva Comércio.	45,00				
23/11/2021	3194		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2430 da Mãos de Fada Criações Industria e Comércio LTDA.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.282,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.282,94D</b>
24/11/2021	3195		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2282 do Bonzão Borde Mais.	54,00				
24/11/2021	3196		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 29102 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	73,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.410,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.410,10D</b>
29/11/2021	3197		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1891 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	150,00				
29/11/2021	3198		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23497507 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	58,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	3199		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 23499354 da Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.730,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.730,29D</b>
30/11/2021	3200		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 27665 da Pm dos Santos Eireli.	43,00				
30/11/2021	3201		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 625 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	194,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.967,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.967,29D</b>
02/12/2021	3454		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 316 do Marcelo Matias da Silva.	230,00				
02/12/2021	3468		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 593432 do Freitas & Cia Ltda.	72,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.270,04D</b>
03/12/2021	3469		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2934 do G. L. M. Corvalan.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.350,04D</b>
07/12/2021	3470		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1897 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	150,00				
07/12/2021	3471		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13838 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.505,04D</b>
08/12/2021	3472		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21490 da Havan Lojas de Departamento LTDA.	94,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.600,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,02D</b>
09/12/2021	3473		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 129 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	370,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.970,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.970,05D</b>
10/12/2021	3455		Prestação de contas do Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 345484 do cocical comercio de cimento cacaoal ltda.	45,00				
10/12/2021	3474		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 07 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.090,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090,05D</b>
13/12/2021	3456		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 40089 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	93,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.183,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.183,24D</b>
14/12/2021	3457		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 98 da Jussara Gomes dos Santos 66367247220.	49,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	3458		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 15929 do Atacado Total Ltda.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.305,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.305,74D</b>
16/12/2021	3475		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1906 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	390,00				
16/12/2021	3476		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 96495 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	136,00				
16/12/2021	3477		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 28108 do Pm dos Santos Eireli.	45,00				
16/12/2021	3637		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 0037 do Cartório 2º Ofício de Notas.	45,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.921,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.921,83D</b>
17/12/2021	3478		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 420391 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	72,00				
17/12/2021	3479		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 30208 do MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	7,96				
17/12/2021	3638		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 0044 do Cartório 2º Ofício de Notas.	10,04				
17/12/2021	3639		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 064618 do 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Porto Velho.	120,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.132,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.132,16D</b>
22/12/2021	3640		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 109124 do T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli.	121,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.253,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.253,39D</b>
28/12/2021	3641		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	75,00				
28/12/2021	3642		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 691 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.456,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.456,39D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2021	950	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2551	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	5.715,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,60D</b>
25/10/2021	2795	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.	1.600,00				
25/10/2021	2802	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.715,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715,60D</b>
27/12/2021	3670	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	15.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.415,60D</b>
29/12/2021	3672	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.615,60D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2021	537	36/2021	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,17</b>	<b>0,00</b>	<b>453,17D</b>
08/04/2021	888	36/2021	Liquidado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	453,17				
08/04/2021	909	36/2021	Liquidado a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.	323,09				
08/04/2021	911	36/2021	Liquidado a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,89D</b>
05/07/2021	1721	36/2021	Liquidado a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.	531,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,66D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/09/2021	2487	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00D</b>
01/12/2021	3553	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2021	524	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
22/02/2021	593	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
25/03/2021	727	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.	18.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750,00D</b>
01/04/2021	870	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050,00D</b>
03/05/2021	1031	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00D</b>
01/06/2021	1382	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00D</b>
01/07/2021	1788	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.300,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950,00D</b>
02/08/2021	2062	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.250,00D</b>
01/09/2021	2433	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.550,00D</b>
01/10/2021	2861	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.850,00D</b>
01/11/2021	3275	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.150,00D</b>
01/12/2021	3547	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.450,00D</b>
07/12/2021	3582	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,00D</b>
27/12/2021	3599	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.050,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2021	181	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,00D</b>
08/02/2021	507	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	619	02/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.890,00D</b>
11/05/2021	1049	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28.689,85D</b>
12/05/2021	1067	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.489,70D</b>
01/07/2021	1828	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.489,70D</b>
08/07/2021	1812	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.489,70D</b>
02/08/2021	2038	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.489,70D</b>
01/09/2021	2441	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69.489,70D</b>
01/10/2021	2814	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77.489,70D</b>
01/11/2021	3265	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.	8.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85.489,70D</b>
02/12/2021	3539	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93.489,70D</b>
27/12/2021	3601	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>101.489,70D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	154	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
11/01/2021	166	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
26/01/2021	164	15/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,90D</b>
08/02/2021	504	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,90D</b>
01/03/2021	591	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,80D</b>
03/03/2021	604	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.699,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	681	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,70D</b>
08/04/2021	886	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,70D</b>
14/04/2021	923	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.	630,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,11D</b>
05/05/2021	1039	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,11D</b>
02/06/2021	1266	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Video Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	1.056,00				
02/06/2021	1398	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.686,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.686,11D</b>
17/06/2021	1300	16/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boleto 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.	269,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.956,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956,06D</b>
02/07/2021	1796	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.456,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,06D</b>
09/07/2021	1816	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556,06D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	2066	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.056,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056,06D</b>
11/08/2021	2085	51/2021	Liquidado a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18.556,06D</b>
31/08/2021	2137	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.	4.224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.780,06D</b>
03/09/2021	2451	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.280,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.280,06D</b>
05/10/2021	2855	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.780,06D</b>
04/11/2021	3251	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
04/11/2021	3263	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.280,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31.280,06D</b>
01/12/2021	3557	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.780,06D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3597	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.280,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34.280,06D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	170	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	195	27/2021	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 22, favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Nota Fiscal nº 12077, em função de correção do prestador de serviço.		305,00			
04/01/2021	244	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	246	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010,00</b>	<b>305,00</b>	<b>705,00D</b>
01/02/2021	484	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	400,00				
01/02/2021	486	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,00</b>	<b>305,00</b>	<b>1.410,00D</b>
01/03/2021	587	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	400,00				
01/03/2021	597	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.420,00</b>	<b>305,00</b>	<b>2.115,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	866	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacoal ref ao mês 03/2021.	400,00				
01/04/2021	875	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.125,00</b>	<b>305,00</b>	<b>2.820,00D</b>
03/05/2021	1027	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
03/05/2021	1033	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830,00</b>	<b>305,00</b>	<b>3.525,00D</b>
01/06/2021	1373	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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.: Maio/2021.	400,00				
01/06/2021	1376	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.535,00</b>	<b>305,00</b>	<b>4.230,00D</b>
01/07/2021	1784	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021.	305,00				
01/07/2021	1786	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 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.: Junho/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.240,00</b>	<b>305,00</b>	<b>4.935,00D</b>
02/08/2021	2042	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.	305,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2046	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 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.: Julho/2021.	400,00				
02/08/2021	2056	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280,00</b>	<b>305,00</b>	<b>5.975,00D</b>
01/09/2021	2435	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	400,00				
01/09/2021	2443	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.021,00</b>	<b>305,00</b>	<b>6.716,00D</b>
01/10/2021	2812	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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.: Setembro/2021.	341,00				
01/10/2021	2929	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.762,00</b>	<b>305,00</b>	<b>7.457,00D</b>
01/11/2021	3267	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.	341,00				
01/11/2021	3269	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.	400,00				
01/11/2021	3277	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.618,00</b>	<b>305,00</b>	<b>8.313,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3543	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.	341,00				
01/12/2021	3549	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.359,00</b>	<b>305,00</b>	<b>9.054,00D</b>
27/12/2021	3603	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.	341,00				
27/12/2021	3605	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.100,00</b>	<b>305,00</b>	<b>9.795,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
15/03/2021	637	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>127,52D</b>
01/04/2021	860	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021	544,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671,97</b>	<b>0,00</b>	<b>671,97D</b>
03/05/2021	1029	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.	530,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,92D</b>
01/06/2021	1378	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.	787,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,17D</b>
01/07/2021	1782	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.	577,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,17D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2050	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.	311,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,42D</b>
01/09/2021	2431	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.	560,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,62D</b>
05/10/2021	2848	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.	225,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,32D</b>
04/11/2021	3255	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.	472,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.136,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,57D</b>
06/12/2021	3534	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.	576,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,72D</b>
30/12/2021	3902	29/2021	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº 234 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	498,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211,57D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
06/01/2021	257	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.	401,80				
06/01/2021	265	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021	159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>561,20D</b>
08/02/2021	512	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,75</b>	<b>0,00</b>	<b>689,75D</b>
17/02/2021	520	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,27</b>	<b>0,00</b>	<b>817,27D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	585	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boleto 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.	532,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,77D</b>
20/04/2021	938	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.	159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,17D</b>
19/05/2021	1079	9/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,69D</b>
21/06/2021	1307	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,21D</b>
23/07/2021	1747	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,41D</b>
23/08/2021	2101	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	136,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,73D</b>
21/09/2021	2482	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,93D</b>
18/10/2021	2810	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,89D</b>
01/12/2021	3541	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,85D</b>
21/12/2021	3484	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,05D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/09/2021	2453	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.	828,72				
02/09/2021	2455	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.	121,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>950,40D</b>
22/12/2021	3607	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.	948,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,64D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/03/2021	673	39/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50D</b>
20/08/2021	2099	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23,21D</b>
27/09/2021	2418	18/2021	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.	344,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,61</b>	<b>0,00</b>	<b>367,61D</b>
15/12/2021	3580	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,93</b>	<b>0,00</b>	<b>372,93D</b>
21/12/2021	3578	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,70</b>	<b>0,00</b>	<b>491,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2021	566	40/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
01/04/2021	872	42/2021	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boleto 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.	599,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,22</b>	<b>0,00</b>	<b>849,22D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1645		Depreciação de ARMARIO em 29/01/2021.	339,12				
29/01/2021	1646		Depreciação de ARQUIVO em 29/01/2021.	77,40				
29/01/2021	1647		Depreciação de CENTRAL DE AR em 29/01/2021.	876,42				
29/01/2021	1648		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 29/01/2021.	198,00				
29/01/2021	1649		Depreciação de COMPUTADOR em 29/01/2021.	264,00				
29/01/2021	1650		Depreciação de IMPRESSORA em 29/01/2021.	717,58				
29/01/2021	1651		Depreciação de MESA em 29/01/2021.	40,50				
29/01/2021	1696		Depreciação de EDIFICIO em 29/01/2021.	38.439,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.952,82D</b>
26/02/2021	1663		Depreciação de ARMARIO em 26/02/2021.	5,20				
26/02/2021	1664		Depreciação de CENTRAL DE AR em 26/02/2021.	59,40				
26/02/2021	1665		Depreciação de IMPRESSORA em 26/02/2021.	59,80				
26/02/2021	1697		Depreciação de EDIFICIO em 26/02/2021.	2.956,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.034,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.034,13D</b>
31/03/2021	1666		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2021.	51,33				
31/03/2021	1667		Depreciação de ARQUIVO em 31/03/2021.	6,45				
31/03/2021	1668		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2021.	73,04				
31/03/2021	1669		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2021.	16,50				
31/03/2021	1670		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2021.	44,00				
31/03/2021	1671		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2021.	59,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1672		Depreciação de MESA em 31/03/2021.	4,80				
31/03/2021	1698		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2021.	2.956,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.246,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47.246,96D</b>
30/04/2021	1673		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2021.	28,27				
30/04/2021	1674		Depreciação de ARQUIVO em 30/04/2021.	3,23				
30/04/2021	1675		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2021.	66,22				
30/04/2021	1676		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2021.	8,25				
30/04/2021	1677		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2021.	22,00				
30/04/2021	1678		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2021.	59,80				
30/04/2021	1679		Depreciação de MESA em 30/04/2021.	2,41				
30/04/2021	1699		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2021.	2.956,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.394,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.394,05D</b>
31/05/2021	1680		Depreciação de ARMARIO em 31/05/2021.	28,27				
31/05/2021	1681		Depreciação de ARQUIVO em 31/05/2021.	3,23				
31/05/2021	1682		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2021.	66,22				
31/05/2021	1683		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2021.	8,25				
31/05/2021	1684		Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2021.	22,00				
31/05/2021	1685		Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2021.	59,80				
31/05/2021	1686		Depreciação de MESA em 31/05/2021.	2,41				
31/05/2021	1700		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2021.	2.956,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.541,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.541,14D</b>
30/06/2021	1687		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2021.	25,49				
30/06/2021	1688		Depreciação de ARMARIO em 30/06/2021.	28,27				
30/06/2021	1689		Depreciação de ARQUIVO em 30/06/2021.	3,23				
30/06/2021	1690		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2021.	66,22				
30/06/2021	1691		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2021.	8,25				
30/06/2021	1692		Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2021.	22,00				
30/06/2021	1693		Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2021.	59,80				
30/06/2021	1694		Depreciação de MESA em 30/06/2021.	2,41				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1695		Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2021.	643,90				
30/06/2021	1701		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2021.	2.956,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.357,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57.357,62D</b>
30/07/2021	1995		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/07/2021.	25,49				
30/07/2021	1996		Depreciação de ARMARIO em 30/07/2021.	28,27				
30/07/2021	1997		Depreciação de ARQUIVO em 30/07/2021.	3,23				
30/07/2021	1998		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/07/2021.	66,22				
30/07/2021	1999		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/07/2021.	8,25				
30/07/2021	2000		Depreciação de COMPUTADOR em 30/07/2021.	22,00				
30/07/2021	2001		Depreciação de IMPRESSORA em 30/07/2021.	59,80				
30/07/2021	2002		Depreciação de MESA em 30/07/2021.	2,41				
30/07/2021	2003		Depreciação de NOTEBOOK em 30/07/2021.	643,90				
30/07/2021	2004		Depreciação de EDIFICIO em 30/07/2021.	2.956,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.174,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.174,10D</b>
31/08/2021	2349		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2021.	25,49				
31/08/2021	2350		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2021.	28,27				
31/08/2021	2351		Depreciação de ARQUIVO em 31/08/2021.	3,23				
31/08/2021	2352		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2021.	66,22				
31/08/2021	2353		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2021.	8,25				
31/08/2021	2354		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2021.	111,64				
31/08/2021	2355		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2021.	59,80				
31/08/2021	2357		Depreciação de MESA em 31/08/2021.	2,41				
31/08/2021	2358		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2021.	643,90				
31/08/2021	2359		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2021.	2.956,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.080,22</b>	<b>0,00</b>	<b>65.080,22D</b>
30/09/2021	2687		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2021.	156,74				
30/09/2021	2688		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2021.	603,83				
30/09/2021	2689		Depreciação de ARQUIVO em 30/09/2021.	3,23				
30/09/2021	2690		Depreciação de CARRO em 30/09/2021.	1.750,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2691		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2021.	66,22				
30/09/2021	2692		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2021.	8,25				
30/09/2021	2693		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2021.	213,87				
30/09/2021	2694		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2021.	59,80				
30/09/2021	2695		Depreciação de MESA em 30/09/2021.	17,41				
30/09/2021	2696		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2021.	643,90				
30/09/2021	2697		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2021.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>71.601,23D</b>
31/10/2021	2999		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2021.	156,74				
31/10/2021	3000		Depreciação de ARMARIO em 31/10/2021.	603,83				
31/10/2021	3001		Depreciação de ARQUIVO em 31/10/2021.	3,23				
31/10/2021	3002		Depreciação de CARRO em 31/10/2021.	1.750,85				
31/10/2021	3003		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2021.	66,22				
31/10/2021	3004		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/10/2021.	8,25				
31/10/2021	3005		Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2021.	213,87				
31/10/2021	3006		Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2021.	59,80				
31/10/2021	3007		Depreciação de MESA em 31/10/2021.	17,41				
31/10/2021	3008		Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2021.	643,90				
31/10/2021	3009		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2021.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.122,24</b>	<b>0,00</b>	<b>78.122,24D</b>
30/11/2021	3421		Depreciação de ARMARIO em 30/11/2021.	603,83				
30/11/2021	3422		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2021.	156,74				
30/11/2021	3423		Depreciação de ARQUIVO em 30/11/2021.	3,23				
30/11/2021	3424		Depreciação de CARRO em 30/11/2021.	1.750,85				
30/11/2021	3425		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2021.	66,22				
30/11/2021	3426		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2021.	8,25				
30/11/2021	3427		Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2021.	213,87				
30/11/2021	3428		Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2021.	59,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3429		Depreciação de MESA em 30/11/2021.	17,41				
30/11/2021	3430		Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2021.	643,90				
30/11/2021	3431		Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2021.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>84.643,25D</b>
31/12/2021	3891		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2021.	156,74				
31/12/2021	3892		Depreciação de ARMARIO em 31/12/2021.	603,83				
31/12/2021	3893		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2021.	3,23				
31/12/2021	3894		Depreciação de CARRO em 31/12/2021.	1.750,85				
31/12/2021	3895		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2021.	66,22				
31/12/2021	3896		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2021.	8,25				
31/12/2021	3897		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2021.	213,87				
31/12/2021	3898		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2021.	127,80				
31/12/2021	3899		Depreciação de MESA em 31/12/2021.	17,41				
31/12/2021	3900		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2021.	643,90				
31/12/2021	3901		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2021.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.232,26</b>	<b>0,00</b>	<b>91.232,26D</b>
<b>Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2021	162	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45D</b>
29/01/2021	278	30/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37,65D</b>
08/02/2021	514	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48,10D</b>
17/02/2021	528	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58,55D</b>
19/02/2021	539	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	541	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79,45D</b>
26/02/2021	556	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	3,40				
26/02/2021	558	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,45</b>	<b>0,00</b>	<b>113,45D</b>
01/03/2021	601	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123,90D</b>
11/03/2021	635	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,35</b>	<b>0,00</b>	<b>134,35D</b>
17/03/2021	649	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>144,80D</b>
23/03/2021	668	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>155,25D</b>
31/03/2021	690	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
31/03/2021	692	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>199,70D</b>
08/04/2021	895	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
08/04/2021	897	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>220,60D</b>
30/04/2021	957	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,60</b>	<b>0,00</b>	<b>254,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	1149	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,05</b>	<b>0,00</b>	<b>265,05D</b>
24/05/2021	1151	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,50</b>	<b>0,00</b>	<b>275,50D</b>
25/05/2021	1153	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,95</b>	<b>0,00</b>	<b>285,95D</b>
31/05/2021	1157	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>319,95D</b>
07/06/2021	1272	18/2021	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.	514,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,67</b>	<b>0,00</b>	<b>834,67D</b>
30/06/2021	1329	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.	34,00				
30/06/2021	1331	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,67</b>	<b>0,00</b>	<b>902,67D</b>
05/07/2021	1729	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,12</b>	<b>0,00</b>	<b>913,12D</b>
08/07/2021	1727	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,57</b>	<b>0,00</b>	<b>923,57D</b>
30/07/2021	1725	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,57</b>	<b>0,00</b>	<b>958,57D</b>
24/08/2021	2108	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>969,02D</b>
31/08/2021	2143	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.	34,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,02D</b>
15/09/2021	2548	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,47D</b>
23/09/2021	2553	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,92D</b>
30/09/2021	2555	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,92D</b>
25/10/2021	2943	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,37D</b>
29/10/2021	2945	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.	34,00				
29/10/2021	2956	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	29,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,88D</b>
30/11/2021	3279	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,88D</b>
16/12/2021	3704	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
16/12/2021	3706	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,78D</b>
27/12/2021	3708	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,23D</b>
31/12/2021	3710	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
31/12/2021	3712	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,23D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	607	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	104,13				
03/03/2021	612	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	27,76				
03/03/2021	617	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.	171,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,09</b>	<b>0,00</b>	<b>303,09D</b>
07/06/2021	1276	42/2021	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.	185,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,17</b>	<b>0,00</b>	<b>488,17D</b>
25/06/2021	1315	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.	108,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,87</b>	<b>0,00</b>	<b>596,87D</b>
06/07/2021	1768	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.	17,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,18</b>	<b>0,00</b>	<b>614,18D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	315		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	40.442,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.442,20D</b>
26/02/2021	747		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.815,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80.257,35D</b>
31/03/2021	760		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	106.490,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.747,99</b>	<b>0,00</b>	<b>186.747,99D</b>
30/04/2021	985		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	75.007,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.755,84</b>	<b>0,00</b>	<b>261.755,84D</b>
31/05/2021	1179		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.326,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.082,61</b>	<b>0,00</b>	<b>286.082,61D</b>
30/06/2021	1535		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.572,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>311.655,55D</b>
30/07/2021	1989		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.908,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.564,08</b>	<b>0,00</b>	<b>354.564,08D</b>
31/08/2021	2347		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.133,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.697,64</b>	<b>0,00</b>	<b>393.697,64D</b>
30/09/2021	2658		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.959,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.657,25</b>	<b>0,00</b>	<b>427.657,25D</b>
29/10/2021	3086		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.554,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>459.211,88D</b>
30/11/2021	3414		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	27.210,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>486.422,12D</b>
31/12/2021	3816		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.419,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>516.841,40D</b>
<b>Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	1639		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza	3.971,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,25D</b>
02/08/2021	2340		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza	50,00				
02/08/2021	2341		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza	3.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.021,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021,25D</b>
29/10/2021	3090		Vlr ref suprimento q por hr se regulariza	35,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.056,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056,39D</b>
30/11/2021	3420		Vlr ref suprimento q por hr se regulariza	203,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,25D</b>
31/12/2021	3831		Vlr conta indevida q/ por hr se regulariza	204,23				
31/12/2021	3890		Vlr Indevido q/ por hr se Regulariza	701,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.166,33D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	98		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		108.314,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.314,01</b>	<b>108.314,01C</b>
26/02/2021	118		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		103.493,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.807,58</b>	<b>211.807,58C</b>
31/03/2021	234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		276.808,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.615,74</b>	<b>488.615,74C</b>
30/04/2021	975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		193.935,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682.550,76</b>	<b>682.550,76C</b>
31/05/2021	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		58.049,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>740.599,88</b>	<b>740.599,88C</b>
01/06/2021	1451		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		18.319,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758.919,60</b>	<b>758.919,60C</b>
02/06/2021	1452		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.418,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.338,38</b>	<b>760.338,38C</b>
04/06/2021	1453		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.083,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.421,85</b>	<b>761.421,85C</b>
07/06/2021	1462		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		259,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.681,82</b>	<b>761.681,82C</b>
08/06/2021	1464		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.200,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762.882,76</b>	<b>762.882,76C</b>
10/06/2021	1468		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.105,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763.987,97</b>	<b>763.987,97C</b>
11/06/2021	1469		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.661,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.649,24</b>	<b>765.649,24C</b>
14/06/2021	1471		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.766,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767.416,13</b>	<b>767.416,13C</b>
15/06/2021	1474		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.743,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>769.159,31</b>	<b>769.159,31C</b>
16/06/2021	1477		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		974,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770.133,45</b>	<b>770.133,45C</b>
17/06/2021	1481		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.035,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.169,11</b>	<b>771.169,11C</b>
18/06/2021	1486		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.828,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776.997,49</b>	<b>776.997,49C</b>
21/06/2021	1491		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.068,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778.066,27</b>	<b>778.066,27C</b>
22/06/2021	1495		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.995,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>783.061,99</b>	<b>783.061,99C</b>
23/06/2021	1499		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.399,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786.461,63</b>	<b>786.461,63C</b>
24/06/2021	1505		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.783,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788.244,93</b>	<b>788.244,93C</b>
25/06/2021	1511		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.897,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791.142,27</b>	<b>791.142,27C</b>
28/06/2021	1516		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.214,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.357,20</b>	<b>792.357,20C</b>
29/06/2021	1521		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.536,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>795.893,62</b>	<b>795.893,62C</b>
30/06/2021	1525		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.617,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.511,09</b>	<b>800.511,09C</b>
01/07/2021	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		30.222,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830.733,61</b>	<b>830.733,61C</b>
02/07/2021	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.819,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835.552,68</b>	<b>835.552,68C</b>
05/07/2021	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.277,53			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840.830,21</b>	<b>840.830,21C</b>
06/07/2021	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.334,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>846.165,00</b>	<b>846.165,00C</b>
07/07/2021	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.868,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>852.033,09</b>	<b>852.033,09C</b>
08/07/2021	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.312,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>854.345,31</b>	<b>854.345,31C</b>
09/07/2021	1927		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.197,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857.542,77</b>	<b>857.542,77C</b>
12/07/2021	1932		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.712,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863.255,57</b>	<b>863.255,57C</b>
13/07/2021	1936		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.177,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864.433,40</b>	<b>864.433,40C</b>
14/07/2021	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.830,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>867.263,58</b>	<b>867.263,58C</b>
15/07/2021	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.069,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>871.332,72</b>	<b>871.332,72C</b>
16/07/2021	1948		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.327,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.660,14</b>	<b>874.660,14C</b>
19/07/2021	1952		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		984,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875.644,92</b>	<b>875.644,92C</b>
20/07/2021	1956		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.164,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>879.809,69</b>	<b>879.809,69C</b>
21/07/2021	1960		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.128,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881.938,61</b>	<b>881.938,61C</b>
22/07/2021	1964		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.216,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>885.155,48</b>	<b>885.155,48C</b>
23/07/2021	1967		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.198,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>887.354,38</b>	<b>887.354,38C</b>
26/07/2021	1970		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.562,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890.917,16</b>	<b>890.917,16C</b>
27/07/2021	1975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		6.521,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897.439,14</b>	<b>897.439,14C</b>
28/07/2021	1979		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.287,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901.726,26</b>	<b>901.726,26C</b>
29/07/2021	1981		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.840,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907.566,40</b>	<b>907.566,40C</b>
30/07/2021	1984		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		6.448,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>914.015,25</b>	<b>914.015,25C</b>
02/08/2021	2231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		24.555,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938.570,65</b>	<b>938.570,65C</b>
03/08/2021	2232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		15.530,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954.101,55</b>	<b>954.101,55C</b>
04/08/2021	2233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.424,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958.525,95</b>	<b>958.525,95C</b>
05/08/2021	2234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.351,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962.877,22</b>	<b>962.877,22C</b>
06/08/2021	2235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.007,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>965.885,01</b>	<b>965.885,01C</b>
09/08/2021	2236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.394,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967.279,78</b>	<b>967.279,78C</b>
10/08/2021	2237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.080,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>969.359,85</b>	<b>969.359,85C</b>
11/08/2021	2238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.804,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971.164,75</b>	<b>971.164,75C</b>
12/08/2021	2239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		881,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.046,10</b>	<b>972.046,10C</b>
13/08/2021	2240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.845,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973.891,60</b>	<b>973.891,60C</b>
16/08/2021	2241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.623,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975.514,87</b>	<b>975.514,87C</b>
17/08/2021	2242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.500,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980.014,96</b>	<b>980.014,96C</b>
18/08/2021	2243		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.665,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981.680,95</b>	<b>981.680,95C</b>
19/08/2021	2244		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.763,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>983.444,17</b>	<b>983.444,17C</b>
20/08/2021	2245		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.325,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>985.769,65</b>	<b>985.769,65C</b>
23/08/2021	2246		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.019,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>987.789,24</b>	<b>987.789,24C</b>
24/08/2021	2247		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.127,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>989.916,78</b>	<b>989.916,78C</b>
25/08/2021	2248		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.905,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>991.822,60</b>	<b>991.822,60C</b>
26/08/2021	2249		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.677,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>997.500,46</b>	<b>997.500,46C</b>
27/08/2021	2250		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.984,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.484,75</b>	<b>1.000.484,75C</b>
30/08/2021	2325		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.852,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005.336,91</b>	<b>1.005.336,91C</b>
31/08/2021	2326		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		16.448,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021.785,13</b>	<b>1.021.785,13C</b>
01/09/2021	2574		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		33.340,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.055.126,01</b>	<b>1.055.126,01C</b>
02/09/2021	2575		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.179,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.061.305,76</b>	<b>1.061.305,76C</b>
03/09/2021	2576		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.052,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.064.357,99</b>	<b>1.064.357,99C</b>
06/09/2021	2577		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.838,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067.196,37</b>	<b>1.067.196,37C</b>
08/09/2021	2578		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.795,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068.992,11</b>	<b>1.068.992,11C</b>
09/09/2021	2579		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.019,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071.011,33</b>	<b>1.071.011,33C</b>
10/09/2021	2580		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		474,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071.485,53</b>	<b>1.071.485,53C</b>
13/09/2021	2581		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.173,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.073.658,70</b>	<b>1.073.658,70C</b>
14/09/2021	2582		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.247,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076.906,54</b>	<b>1.076.906,54C</b>
15/09/2021	2583		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		995,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.077.901,95</b>	<b>1.077.901,95C</b>
16/09/2021	2584		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		493,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078.395,58</b>	<b>1.078.395,58C</b>
17/09/2021	2585		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.000,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080.396,26</b>	<b>1.080.396,26C</b>
20/09/2021	2586		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.269,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083.665,87</b>	<b>1.083.665,87C</b>
21/09/2021	2587		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.088,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.085.754,67</b>	<b>1.085.754,67C</b>
22/09/2021	2588		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.304,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.088.058,98</b>	<b>1.088.058,98C</b>
23/09/2021	2589		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.056,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090.115,31</b>	<b>1.090.115,31C</b>
24/09/2021	2590		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.947,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094.062,48</b>	<b>1.094.062,48C</b>
27/09/2021	2591		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.294,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.098.357,07</b>	<b>1.098.357,07C</b>
28/09/2021	2592		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.139,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102.496,19</b>	<b>1.102.496,19C</b>
29/09/2021	2593		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.341,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.106.837,98</b>	<b>1.106.837,98C</b>
30/09/2021	2594		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.847,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.113.685,78</b>	<b>1.113.685,78C</b>
01/10/2021	3014		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		29.985,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.143.671,31</b>	<b>1.143.671,31C</b>
04/10/2021	3015		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		7.361,69			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.151.033,00</b>	<b>1.151.033,00C</b>
05/10/2021	3016		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.827,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153.860,84</b>	<b>1.153.860,84C</b>
06/10/2021	3017		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		746,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154.607,60</b>	<b>1.154.607,60C</b>
07/10/2021	3018		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.370,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.157.977,71</b>	<b>1.157.977,71C</b>
08/10/2021	3019		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.481,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.159.459,64</b>	<b>1.159.459,64C</b>
11/10/2021	3020		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.226,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.161.685,71</b>	<b>1.161.685,71C</b>
13/10/2021	3021		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.760,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165.446,56</b>	<b>1.165.446,56C</b>
14/10/2021	3022		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.671,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.167.117,61</b>	<b>1.167.117,61C</b>
15/10/2021	3023		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.344,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.169.461,96</b>	<b>1.169.461,96C</b>
18/10/2021	3024		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.883,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171.345,07</b>	<b>1.171.345,07C</b>
19/10/2021	3025		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.126,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176.471,79</b>	<b>1.176.471,79C</b>
20/10/2021	3026		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.556,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.179.028,19</b>	<b>1.179.028,19C</b>
21/10/2021	3027		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.027,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.181.056,06</b>	<b>1.181.056,06C</b>
22/10/2021	3028		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.447,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.503,66</b>	<b>1.183.503,66C</b>
25/10/2021	3029		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		385,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.889,62</b>	<b>1.183.889,62C</b>
26/10/2021	3030		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.456,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.187.345,92</b>	<b>1.187.345,92C</b>
27/10/2021	3031		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.838,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.191.184,69</b>	<b>1.191.184,69C</b>
28/10/2021	3032		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.182,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.193.367,27</b>	<b>1.193.367,27C</b>
29/10/2021	3033		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.779,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198.146,79</b>	<b>1.198.146,79C</b>
01/11/2021	3337		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		12.596,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.743,36</b>	<b>1.210.743,36C</b>
03/11/2021	3338		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		15.702,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.226.445,99</b>	<b>1.226.445,99C</b>
04/11/2021	3339		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.066,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230.512,78</b>	<b>1.230.512,78C</b>
05/11/2021	3340		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		956,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.231.468,78</b>	<b>1.231.468,78C</b>
08/11/2021	3341		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.354,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.232.823,58</b>	<b>1.232.823,58C</b>
09/11/2021	3342		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.848,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.234.672,12</b>	<b>1.234.672,12C</b>
10/11/2021	3343		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.323,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.235.995,70</b>	<b>1.235.995,70C</b>
11/11/2021	3344		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		6.580,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242.576,09</b>	<b>1.242.576,09C</b>
12/11/2021	3345		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.473,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244.049,44</b>	<b>1.244.049,44C</b>
16/11/2021	3346		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.571,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.247.621,14</b>	<b>1.247.621,14C</b>
17/11/2021	3347		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.220,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250.841,88</b>	<b>1.250.841,88C</b>
18/11/2021	3348		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.635,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.252.477,56</b>	<b>1.252.477,56C</b>
19/11/2021	3349		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.148,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253.626,38</b>	<b>1.253.626,38C</b>
22/11/2021	3350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.037,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.255.663,65</b>	<b>1.255.663,65C</b>
23/11/2021	3351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.415,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257.079,53</b>	<b>1.257.079,53C</b>
24/11/2021	3352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.080,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258.160,10</b>	<b>1.258.160,10C</b>
25/11/2021	3353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		738,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258.898,85</b>	<b>1.258.898,85C</b>
26/11/2021	3354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.459,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.262.358,29</b>	<b>1.262.358,29C</b>
29/11/2021	3355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.340,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.264.698,69</b>	<b>1.264.698,69C</b>
30/11/2021	3356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		7.544,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.272.243,31</b>	<b>1.272.243,31C</b>
01/12/2021	3725		Cred. Anuidade Pessoa Física do Exercício		21.149,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.293.393,30</b>	<b>1.293.393,30C</b>
02/12/2021	3726		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.773,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297.166,67</b>	<b>1.297.166,67C</b>
03/12/2021	3813		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.940,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300.107,36</b>	<b>1.300.107,36C</b>
06/12/2021	3727		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.256,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.303.363,94</b>	<b>1.303.363,94C</b>
07/12/2021	3728		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.815,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306.179,02</b>	<b>1.306.179,02C</b>
08/12/2021	3729		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		916,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307.095,81</b>	<b>1.307.095,81C</b>
09/12/2021	3730		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.209,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310.305,69</b>	<b>1.310.305,69C</b>
10/12/2021	3731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.293,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.312.599,11</b>	<b>1.312.599,11C</b>
13/12/2021	3732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.957,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314.556,78</b>	<b>1.314.556,78C</b>
14/12/2021	3733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.806,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.316.363,52</b>	<b>1.316.363,52C</b>
15/12/2021	3734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		804,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317.168,21</b>	<b>1.317.168,21C</b>
16/12/2021	3735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.699,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318.867,27</b>	<b>1.318.867,27C</b>
17/12/2021	3736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.259,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320.126,69</b>	<b>1.320.126,69C</b>
20/12/2021	3737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.646,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324.772,94</b>	<b>1.324.772,94C</b>
21/12/2021	3738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.949,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.326.722,69</b>	<b>1.326.722,69C</b>
22/12/2021	3739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		571,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.327.294,36</b>	<b>1.327.294,36C</b>
23/12/2021	3740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.359,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.328.653,93</b>	<b>1.328.653,93C</b>
24/12/2021	3741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		526,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329.180,78</b>	<b>1.329.180,78C</b>
27/12/2021	3742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		362,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329.543,24</b>	<b>1.329.543,24C</b>
28/12/2021	3743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.619,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334.162,77</b>	<b>1.334.162,77C</b>
29/12/2021	3744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.720,72			
29/12/2021	3745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.032,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.339.915,76</b>	<b>1.339.915,76C</b>
31/12/2021	3746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.707,67			
31/12/2021	3906		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Exercícios Anteriores		260.892,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605.516,12</b>	<b>1.605.516,12C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	99		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		10.230,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.230,84</b>	<b>10.230,84C</b>
26/02/2021	123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		12.821,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.052,06</b>	<b>23.052,06C</b>
31/03/2021	239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		39.480,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.532,82</b>	<b>62.532,82C</b>
30/04/2021	980		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		28.983,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.516,34</b>	<b>91.516,34C</b>
31/05/2021	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		12.254,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.771,21</b>	<b>103.771,21C</b>
01/06/2021	1457		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		4.274,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.046,11</b>	<b>108.046,11C</b>
04/06/2021	1461		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		835,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.881,39</b>	<b>108.881,39C</b>
07/06/2021	1463		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		703,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.584,95</b>	<b>109.584,95C</b>
08/06/2021	1467		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		209,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.794,34</b>	<b>109.794,34C</b>
14/06/2021	1473		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		244,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.039,17</b>	<b>110.039,17C</b>
16/06/2021	1480		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		245,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.284,69</b>	<b>110.284,69C</b>
17/06/2021	1483		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		587,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.872,13</b>	<b>110.872,13C</b>
21/06/2021	1494		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.232,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.104,49</b>	<b>112.104,49C</b>
22/06/2021	1497		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		201,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.305,90</b>	<b>112.305,90C</b>
23/06/2021	1502		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		293,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.599,62</b>	<b>112.599,62C</b>
24/06/2021	1508		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		495,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.094,74</b>	<b>113.094,74C</b>
28/06/2021	1520		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		245,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.340,26</b>	<b>113.340,26C</b>
29/06/2021	1523		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.095,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.436,00</b>	<b>114.436,00C</b>
30/06/2021	1529		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.229,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.665,00</b>	<b>115.665,00C</b>
01/07/2021	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		6.560,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.225,51</b>	<b>122.225,51C</b>
02/07/2021	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		857,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.082,83</b>	<b>123.082,83C</b>
05/07/2021	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		414,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.497,40</b>	<b>123.497,40C</b>
06/07/2021	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		587,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.084,84</b>	<b>124.084,84C</b>
12/07/2021	1933		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		686,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.771,09</b>	<b>124.771,09C</b>
15/07/2021	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.147,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.918,93</b>	<b>125.918,93C</b>
16/07/2021	1949		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		674,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.593,00</b>	<b>126.593,00C</b>
19/07/2021	1953		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.693,71</b>	<b>126.693,71C</b>
20/07/2021	1957		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		103,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.797,40</b>	<b>126.797,40C</b>
26/07/2021	1971		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		102,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.899,98</b>	<b>126.899,98C</b>
27/07/2021	1976		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		377,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.277,91</b>	<b>127.277,91C</b>
30/07/2021	1985		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		615,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.893,39</b>	<b>127.893,39C</b>
02/08/2021	2251		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.905,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.798,55</b>	<b>129.798,55C</b>
03/08/2021	2252		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.494,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.292,74</b>	<b>131.292,74C</b>
04/08/2021	2253		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		176,53			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.469,27</b>	<b>131.469,27C</b>
11/08/2021	2257		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		90,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.559,56</b>	<b>131.559,56C</b>
13/08/2021	2258		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		262,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.821,71</b>	<b>131.821,71C</b>
16/08/2021	2259		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		164,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.985,84</b>	<b>131.985,84C</b>
20/08/2021	2261		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		121,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.107,05</b>	<b>132.107,05C</b>
31/08/2021	2327		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		776,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.883,30</b>	<b>132.883,30C</b>
01/09/2021	2595		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.306,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.189,74</b>	<b>136.189,74C</b>
02/09/2021	2596		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		413,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.603,20</b>	<b>136.603,20C</b>
03/09/2021	2597		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		419,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.022,80</b>	<b>137.022,80C</b>
08/09/2021	2598		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		262,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.284,95</b>	<b>137.284,95C</b>
09/09/2021	2599		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		124,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.408,97</b>	<b>137.408,97C</b>
10/09/2021	2600		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		231,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.640,71</b>	<b>137.640,71C</b>
14/09/2021	2601		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.466,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.106,83</b>	<b>139.106,83C</b>
15/09/2021	2602		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		335,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.442,51</b>	<b>139.442,51C</b>
21/09/2021	2603		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		379,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.822,25</b>	<b>139.822,25C</b>
24/09/2021	2604		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		335,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.157,93</b>	<b>140.157,93C</b>
01/10/2021	3034		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.506,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.664,19</b>	<b>143.664,19C</b>
06/10/2021	3035		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		388,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.052,22</b>	<b>144.052,22C</b>
11/10/2021	3036		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		159,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.212,18</b>	<b>144.212,18C</b>
15/10/2021	3037		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.249,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.461,80</b>	<b>145.461,80C</b>
18/10/2021	3038		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		505,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.967,42</b>	<b>145.967,42C</b>
20/10/2021	3039		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.533,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.501,01</b>	<b>147.501,01C</b>
27/10/2021	3040		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		439,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.940,89</b>	<b>147.940,89C</b>
29/10/2021	3041		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		708,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.649,68</b>	<b>148.649,68C</b>
01/11/2021	3357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.092,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.742,62</b>	<b>149.742,62C</b>
03/11/2021	3358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.448,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.191,47</b>	<b>151.191,47C</b>
04/11/2021	3359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.275,39</b>	<b>151.275,39C</b>
10/11/2021	3360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		977,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.252,47</b>	<b>152.252,47C</b>
12/11/2021	3361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		346,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.598,54</b>	<b>152.598,54C</b>
16/11/2021	3362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.850,30</b>	<b>152.850,30C</b>
22/11/2021	3363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		57,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.907,56</b>	<b>152.907,56C</b>
25/11/2021	3364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.154,57</b>	<b>153.154,57C</b>
29/11/2021	3365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		83,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.238,49</b>	<b>153.238,49C</b>
01/12/2021	3747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		2.296,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.534,53</b>	<b>155.534,53C</b>
02/12/2021	3752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		353,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.887,60</b>	<b>155.887,60C</b>
06/12/2021	3755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		126,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.014,28</b>	<b>156.014,28C</b>
08/12/2021	3759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		2.518,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.532,60</b>	<b>158.532,60C</b>
14/12/2021	3771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		4.029,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.562,20</b>	<b>162.562,20C</b>
15/12/2021	3776		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		765,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.327,89</b>	<b>163.327,89C</b>
16/12/2021	3779		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.411,81</b>	<b>163.411,81C</b>
17/12/2021	3784		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.300,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.712,04</b>	<b>164.712,04C</b>
20/12/2021	3789		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		839,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.551,24</b>	<b>165.551,24C</b>
21/12/2021	3792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		121,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.672,28</b>	<b>165.672,28C</b>
28/12/2021	3802		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.919,29</b>	<b>165.919,29C</b>
30/12/2021	3806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.359,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.278,64</b>	<b>167.278,64C</b>
31/12/2021	3810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.063,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.342,32</b>	<b>168.342,32C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	110		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		12.012,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.012,39</b>	<b>12.012,39C</b>
26/02/2021	119		Cred. Cobrança Emolumentos inscrições Pessoa Física		8.236,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.249,17</b>	<b>20.249,17C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	235		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições Pessoa Física		6.565,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.814,88</b>	<b>26.814,88C</b>
30/04/2021	978		Cred. Cobrança Instruições		2.754,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.569,28</b>	<b>29.569,28C</b>
31/05/2021	1171		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		3.088,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.657,96</b>	<b>32.657,96C</b>
01/06/2021	1456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.825,07</b>	<b>32.825,07C</b>
04/06/2021	1460		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.992,18</b>	<b>32.992,18C</b>
08/06/2021	1465		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.159,29</b>	<b>33.159,29C</b>
15/06/2021	1475		Cred. Cobrança Inscrição		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.175,43</b>	<b>33.175,43C</b>
16/06/2021	1478		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.342,54</b>	<b>33.342,54C</b>
18/06/2021	1489		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		16,14			
18/06/2021	1490		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.525,79</b>	<b>33.525,79C</b>
21/06/2021	1492		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.692,90</b>	<b>33.692,90C</b>
23/06/2021	1501		Cred. Cobrança Inscrição		492,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.185,47</b>	<b>34.185,47C</b>
24/06/2021	1506		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.352,58</b>	<b>34.352,58C</b>
28/06/2021	1519		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.368,72</b>	<b>34.368,72C</b>
30/06/2021	1527		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.384,86</b>	<b>34.384,86C</b>
05/07/2021	1913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.401,00</b>	<b>34.401,00C</b>
06/07/2021	1921		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.735,22</b>	<b>34.735,22C</b>
08/07/2021	1925		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.902,33</b>	<b>34.902,33C</b>
09/07/2021	1929		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		67,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.969,44</b>	<b>34.969,44C</b>
13/07/2021	1938		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.470,77</b>	<b>35.470,77C</b>
14/07/2021	1942		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		67,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.537,88</b>	<b>35.537,88C</b>
15/07/2021	1946		Cred. Cobrança Insc. Pessoa Física		199,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.737,24</b>	<b>35.737,24C</b>
16/07/2021	1951		Cred. Cobrança Incrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.904,35</b>	<b>35.904,35C</b>
19/07/2021	1955		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.920,49</b>	<b>35.920,49C</b>
20/07/2021	1959		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		199,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.119,88</b>	<b>36.119,88C</b>
21/07/2021	1962		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		143,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.263,54</b>	<b>36.263,54C</b>
22/07/2021	1966		Cred. Cobrança Inscrção Pessoa Física		2.707,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.971,35</b>	<b>38.971,35C</b>
23/07/2021	1969		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.138,46</b>	<b>39.138,46C</b>
26/07/2021	1973		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.806,90</b>	<b>39.806,90C</b>
27/07/2021	1978		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.141,12</b>	<b>40.141,12C</b>
29/07/2021	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.475,34</b>	<b>40.475,34C</b>
30/07/2021	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.809,56</b>	<b>40.809,56C</b>
02/08/2021	2298		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.310,89</b>	<b>41.310,89C</b>
03/08/2021	2299		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.313,55</b>	<b>42.313,55C</b>
04/08/2021	2300		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		835,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.149,10</b>	<b>43.149,10C</b>
05/08/2021	2301		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
05/08/2021	2362		Cred. Cobrança Inscrição		633,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.950,08</b>	<b>43.950,08C</b>
06/08/2021	2302		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.451,41</b>	<b>44.451,41C</b>
09/08/2021	2369		Cred. Cobrança Inscrição		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.785,63</b>	<b>44.785,63C</b>
10/08/2021	2303		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		517,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.303,10</b>	<b>45.303,10C</b>
11/08/2021	2304		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		533,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.836,68</b>	<b>45.836,68C</b>
12/08/2021	2305		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.003,79</b>	<b>46.003,79C</b>
13/08/2021	2306		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.672,23</b>	<b>46.672,23C</b>
16/08/2021	2307		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		705,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.378,03</b>	<b>47.378,03C</b>
17/08/2021	2308		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.879,36</b>	<b>47.879,36C</b>
18/08/2021	2309		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.213,58</b>	<b>48.213,58C</b>
19/08/2021	2310		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		684,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.898,16</b>	<b>48.898,16C</b>
20/08/2021	2311		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		517,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.415,63</b>	<b>49.415,63C</b>
23/08/2021	2312		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.916,96</b>	<b>49.916,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	2313		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.585,40</b>	<b>50.585,40C</b>
25/08/2021	2314		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
25/08/2021	2366		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.919,62</b>	<b>50.919,62C</b>
26/08/2021	2315		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
26/08/2021	2365		Cred. Cobrança Inscrição		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.256,50</b>	<b>52.256,50C</b>
27/08/2021	2316		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
27/08/2021	2364		Cred. Cobrança Inscrição		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.092,05</b>	<b>53.092,05C</b>
30/08/2021	2363		Cred. Cobrança Inscrição		1.503,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.596,04</b>	<b>54.596,04C</b>
31/08/2021	2332		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.838,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.434,25</b>	<b>56.434,25C</b>
01/09/2021	2638		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		183,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.617,50</b>	<b>56.617,50C</b>
02/09/2021	2639		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.951,72</b>	<b>56.951,72C</b>
06/09/2021	2642		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.620,16</b>	<b>57.620,16C</b>
09/09/2021	2643		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.121,49</b>	<b>58.121,49C</b>
10/09/2021	2644		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.288,60</b>	<b>58.288,60C</b>
13/09/2021	2645		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.789,93</b>	<b>58.789,93C</b>
15/09/2021	2647		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.124,15</b>	<b>59.124,15C</b>
20/09/2021	2648		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.792,59</b>	<b>59.792,59C</b>
21/09/2021	2649		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.126,81</b>	<b>60.126,81C</b>
22/09/2021	2650		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.628,14</b>	<b>60.628,14C</b>
23/09/2021	2651		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		468,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.097,06</b>	<b>61.097,06C</b>
24/09/2021	2653		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.598,39</b>	<b>61.598,39C</b>
27/09/2021	2654		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.099,72</b>	<b>62.099,72C</b>
28/09/2021	2655		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.601,05</b>	<b>62.601,05C</b>
29/09/2021	2656		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.768,16</b>	<b>62.768,16C</b>
08/10/2021	3075		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.935,27</b>	<b>62.935,27C</b>
11/10/2021	3076		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.967,55</b>	<b>62.967,55C</b>
15/10/2021	3077		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.635,99</b>	<b>63.635,99C</b>
18/10/2021	3079		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		705,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.341,22</b>	<b>64.341,22C</b>
19/10/2021	3080		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.675,44</b>	<b>64.675,44C</b>
21/10/2021	3081		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		350,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.025,80</b>	<b>65.025,80C</b>
22/10/2021	3082		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.192,91</b>	<b>65.192,91C</b>
01/11/2021	3398		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.360,02</b>	<b>65.360,02C</b>
04/11/2021	3399		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.694,24</b>	<b>65.694,24C</b>
09/11/2021	3400		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.861,35</b>	<b>65.861,35C</b>
10/11/2021	3401		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.877,49</b>	<b>65.877,49C</b>
16/11/2021	3402		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.211,71</b>	<b>66.211,71C</b>
17/11/2021	3403		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.545,93</b>	<b>66.545,93C</b>
18/11/2021	3404		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.713,04</b>	<b>66.713,04C</b>
19/11/2021	3405		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		221,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.934,73</b>	<b>66.934,73C</b>
22/11/2021	3406		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.268,95</b>	<b>67.268,95C</b>
23/11/2021	3407		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.436,06</b>	<b>67.436,06C</b>
26/11/2021	3408		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		445,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.881,69</b>	<b>67.881,69C</b>
30/11/2021	3409		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.048,80</b>	<b>68.048,80C</b>
01/12/2021	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.215,91</b>	<b>68.215,91C</b>
03/12/2021	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.383,02</b>	<b>68.383,02C</b>
07/12/2021	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		546,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.929,05</b>	<b>68.929,05C</b>
08/12/2021	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.430,38</b>	<b>69.430,38C</b>
09/12/2021	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.433,04</b>	<b>70.433,04C</b>
10/12/2021	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.934,37</b>	<b>70.934,37C</b>
13/12/2021	3767		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.966,62</b>	<b>70.966,62C</b>
14/12/2021	3775		Cred. Cobrança Inscrição Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.969,28</b>	<b>71.969,28C</b>
15/12/2021	3777		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.470,61</b>	<b>72.470,61C</b>
16/12/2021	3783		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.486,75</b>	<b>72.486,75C</b>
17/12/2021	3786		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.185,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.672,66</b>	<b>73.672,66C</b>
20/12/2021	3791		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.839,77</b>	<b>73.839,77C</b>
21/12/2021	3795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.508,21</b>	<b>74.508,21C</b>
22/12/2021	3796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.675,32</b>	<b>74.675,32C</b>
23/12/2021	3799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.842,43</b>	<b>74.842,43C</b>
24/12/2021	3801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.009,54</b>	<b>75.009,54C</b>
28/12/2021	3803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.012,20</b>	<b>76.012,20C</b>
29/12/2021	3805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.513,53</b>	<b>76.513,53C</b>
30/12/2021	3809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.516,19</b>	<b>77.516,19C</b>
31/12/2021	3812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.518,85</b>	<b>78.518,85C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	126		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,40</b>	<b>1.508,40C</b>
31/03/2021	240		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,80</b>	<b>3.016,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	982		Cred. Cobrança Inscrições		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.519,60</b>	<b>3.519,60C</b>
31/05/2021	1176		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.536,40</b>	<b>6.536,40C</b>
01/06/2021	1458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.039,20</b>	<b>7.039,20C</b>
17/06/2021	1484		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.542,00</b>	<b>7.542,00C</b>
23/06/2021	1503		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.044,80</b>	<b>8.044,80C</b>
24/06/2021	1509		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.547,60</b>	<b>8.547,60C</b>
30/06/2021	1530		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.050,40</b>	<b>9.050,40C</b>
01/07/2021	1901		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Juridica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.553,20</b>	<b>9.553,20C</b>
02/07/2021	1907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.558,80</b>	<b>10.558,80C</b>
02/08/2021	2372		Cred. Cobrança Inscrição		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.061,60</b>	<b>11.061,60C</b>
03/08/2021	2368		Cred. Cobrança Inscrição		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.564,40</b>	<b>11.564,40C</b>
04/08/2021	2361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		310,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.874,65</b>	<b>11.874,65C</b>
05/08/2021	2254		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		207,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.082,13</b>	<b>12.082,13C</b>
06/08/2021	2255		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		211,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.293,95</b>	<b>12.293,95C</b>
09/08/2021	2256		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		313,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.607,75</b>	<b>12.607,75C</b>
19/08/2021	2260		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.854,76</b>	<b>12.854,76C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	2371		Cred. Cobrança Inscrição		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.357,56</b>	<b>13.357,56C</b>
27/08/2021	2262		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		379,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.737,30</b>	<b>13.737,30C</b>
31/08/2021	2370		Cred. Cobrança Inscrições		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.240,10</b>	<b>14.240,10C</b>
03/09/2021	2640		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		502,80			
03/09/2021	2641		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.411,34</b>	<b>15.411,34C</b>
15/09/2021	2646		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.914,14</b>	<b>15.914,14C</b>
24/09/2021	2652		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.416,94</b>	<b>16.416,94C</b>
01/10/2021	3074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.422,54</b>	<b>17.422,54C</b>
18/10/2021	3078		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.925,34</b>	<b>17.925,34C</b>
03/11/2021	3392		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.428,14</b>	<b>18.428,14C</b>
04/11/2021	3393		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.930,94</b>	<b>18.930,94C</b>
10/11/2021	3394		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.433,74</b>	<b>19.433,74C</b>
12/11/2021	3395		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.936,54</b>	<b>19.936,54C</b>
16/11/2021	3396		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.942,14</b>	<b>20.942,14C</b>
29/11/2021	3397		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.444,94</b>	<b>21.444,94C</b>
01/12/2021	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.947,74</b>	<b>21.947,74C</b>
08/12/2021	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.450,54</b>	<b>22.450,54C</b>
14/12/2021	3774		Cred. Cobrança Inscrição Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.456,14</b>	<b>23.456,14C</b>
16/12/2021	3782		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.958,94</b>	<b>23.958,94C</b>
17/12/2021	3785		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.461,74</b>	<b>24.461,74C</b>
21/12/2021	3794		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.964,54</b>	<b>24.964,54C</b>
30/12/2021	3808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.467,34</b>	<b>25.467,34C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	109		Cred. Cobrança Exp 2º Via		2.018,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.018,52</b>	<b>2.018,52C</b>
26/02/2021	114		Cred. Cobrança Exp 2º Via		1.495,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.513,72</b>	<b>3.513,72C</b>
31/03/2021	236		Cred. Cobrança Expedições de Carteiras		1.320,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.834,48</b>	<b>4.834,48C</b>
30/04/2021	976		Cred. Cobrança Exp. 2º via de carteira		697,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.532,24</b>	<b>5.532,24C</b>
31/05/2021	1165		Cred. Cobrança Exp 2 via		797,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.329,68</b>	<b>6.329,68C</b>
01/06/2021	1455		Cred. Cobrança Exp 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.354,60</b>	<b>6.354,60C</b>
04/06/2021	1459		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.379,52</b>	<b>6.379,52C</b>
08/06/2021	1466		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.404,44</b>	<b>6.404,44C</b>
14/06/2021	1472		Cred. Cobrança Exp 2º Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.429,36</b>	<b>6.429,36C</b>
15/06/2021	1476		Cred. Cobrança Exp. 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.454,28</b>	<b>6.454,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	1479		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.504,12</b>	<b>6.504,12C</b>
17/06/2021	1482		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.529,04</b>	<b>6.529,04C</b>
18/06/2021	1487		Cred. Cobrança Exp 2º via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.603,80</b>	<b>6.603,80C</b>
21/06/2021	1493		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.653,64</b>	<b>6.653,64C</b>
22/06/2021	1496		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.703,48</b>	<b>6.703,48C</b>
23/06/2021	1500		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.728,40</b>	<b>6.728,40C</b>
24/06/2021	1507		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.753,32</b>	<b>6.753,32C</b>
25/06/2021	1514		Cred. Cobrança Exp. 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.778,24</b>	<b>6.778,24C</b>
28/06/2021	1517		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.828,08</b>	<b>6.828,08C</b>
29/06/2021	1522		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00C</b>
30/06/2021	1528		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.877,92</b>	<b>6.877,92C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	113		Cred. Cobrança Emolumentos com Expedições de Certidões		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
02/08/2021	2264		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
24/08/2021	2266		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,84</b>	<b>402,84C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	124		Cred. Cobrança EXPED CERT/ CERTIF		302,13			



## 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>302,13C</b>
31/03/2021	241		Cred. Cobrança Exped/Cert/ Certif		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>503,55C</b>
30/04/2021	981		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>604,26C</b>
31/05/2021	1175		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,81</b>	<b>1.107,81C</b>
11/06/2021	1470		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
17/06/2021	1485		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,23</b>	<b>1.309,23C</b>
23/06/2021	1504		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,65</b>	<b>1.510,65C</b>
24/06/2021	1510		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611,36</b>	<b>1.611,36C</b>
25/06/2021	1515		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.712,07</b>	<b>1.712,07C</b>
29/06/2021	1524		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,78</b>	<b>1.812,78C</b>
30/06/2021	1531		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,49</b>	<b>1.913,49C</b>
01/07/2021	1903		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>
02/07/2021	1909		Cred. Cobrança Exped. Cert.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.114,91</b>	<b>2.114,91C</b>
02/08/2021	2263		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.215,62</b>	<b>2.215,62C</b>
19/08/2021	2265		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
03/09/2021	2605		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,04</b>	<b>2.417,04C</b>
14/09/2021	2606		Cred. Cobrança 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>2.517,75</b>	<b>2.517,75C</b>
15/09/2021	2607		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,46</b>	<b>2.618,46C</b>
24/09/2021	2608		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.719,17</b>	<b>2.719,17C</b>
01/10/2021	3042		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>2.920,59C</b>
18/10/2021	3043		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.021,30</b>	<b>3.021,30C</b>
04/11/2021	3366		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.122,01</b>	<b>3.122,01C</b>
10/11/2021	3367		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.222,72</b>	<b>3.222,72C</b>
12/11/2021	3368		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>
16/11/2021	3369		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,85</b>	<b>3.524,85C</b>
22/11/2021	3370		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.625,56</b>	<b>3.625,56C</b>
29/11/2021	3371		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.726,27</b>	<b>3.726,27C</b>
01/12/2021	3748		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
16/12/2021	3780		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.927,69</b>	<b>3.927,69C</b>
17/12/2021	3787		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.028,40</b>	<b>4.028,40C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	112		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
26/02/2021	120		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>996,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	237		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80C</b>
30/04/2021	977		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,20</b>	<b>2.118,20C</b>
31/05/2021	1172		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		1.121,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.239,60</b>	<b>3.239,60C</b>
01/06/2021	1454		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.364,20</b>	<b>3.364,20C</b>
25/06/2021	1512		Cred. Cobrança Inscrição Espec.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.488,80</b>	<b>3.488,80C</b>
30/06/2021	1526		Cred. Cobrança Inscrição Espec.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.738,00</b>	<b>3.738,00C</b>
08/07/2021	1926		Cred. Cobrança Inscrição Esp. Pessoa Física		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.862,60</b>	<b>3.862,60C</b>
02/08/2021	2293		Cred. Cobrança Especialização		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.236,40</b>	<b>4.236,40C</b>
09/08/2021	2294		Cred. Cobrança Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.361,00</b>	<b>4.361,00C</b>
23/08/2021	2295		Cred. Cobrança Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.610,20</b>	<b>4.610,20C</b>
24/08/2021	2296		Cred. Cobrança Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.859,40</b>	<b>4.859,40C</b>
27/08/2021	2297		Cred. Cobrança Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.108,60</b>	<b>5.108,60C</b>
30/08/2021	2331		Cred. Cobrança Inscrição Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.233,20</b>	<b>5.233,20C</b>
10/09/2021	2635		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.357,80</b>	<b>5.357,80C</b>
21/09/2021	2636		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.482,40</b>	<b>5.482,40C</b>
27/09/2021	2637		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.731,60</b>	<b>5.731,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	3062		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.856,20</b>	<b>5.856,20C</b>
19/10/2021	3073		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.980,80</b>	<b>5.980,80C</b>
09/11/2021	3386		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.105,40</b>	<b>6.105,40C</b>
16/11/2021	3387		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00C</b>
19/11/2021	3388		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.479,20</b>	<b>6.479,20C</b>
24/11/2021	3389		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.603,80</b>	<b>6.603,80C</b>
29/11/2021	3390		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.728,40</b>	<b>6.728,40C</b>
30/11/2021	3391		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	243		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/03/2021	242		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
30/04/2021	983		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>503,55C</b>
31/05/2021	1177		Cred. Cobrança Alt Resp Tec		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>604,26C</b>
22/06/2021	1498		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,97</b>	<b>704,97C</b>
03/08/2021	2286		Cred. Cobrança Tx Alteração do Contrato		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
03/09/2021	2628		Cred. Cobrança Alteração de Contrato		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,39</b>	<b>906,39C</b>
13/12/2021	3769		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./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>1.007,10</b>	<b>1.007,10C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1902		Cred. Cobrança Espec. Pessoa Física		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
05/07/2021	1914		Cred. Cobrança Insc. Espec		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20C</b>
06/07/2021	1919		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349,91</b>	<b>349,91C</b>
13/07/2021	1939		Cred. Cobrança Inscrição Espec.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474,51</b>	<b>474,51C</b>
15/07/2021	1947		Cred. Cobrança Insc. Espec.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,11</b>	<b>599,11C</b>
21/07/2021	1963		Cred. Cobrança Insc. Espec.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>848,31</b>	<b>848,31C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	100		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		15,32			
29/01/2021	326		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		48,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,41</b>	<b>63,41C</b>
26/02/2021	121		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		609,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,02</b>	<b>673,02C</b>
31/03/2021	238		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		836,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509,43</b>	<b>1.509,43C</b>
30/04/2021	979		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		606,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.116,15</b>	<b>2.116,15C</b>
31/05/2021	1173		Cred. Cobrança Multa		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.269,36</b>	<b>2.269,36C</b>
18/06/2021	1488		Cred. Cobrança Multa		167,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.437,20</b>	<b>2.437,20C</b>
25/06/2021	1513		Cred. Cobrança Multa		34,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.472,10</b>	<b>2.472,10C</b>
28/06/2021	1518		Cred. Cobrança Multa		81,33			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.553,43</b>	<b>2.553,43C</b>
01/07/2021	1900		Cred. Cobrança Multa		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.706,64</b>	<b>2.706,64C</b>
09/07/2021	1931		Cred. Cobrança Multa		90,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.797,02</b>	<b>2.797,02C</b>
12/07/2021	1935		Cred. Cobrança Multa		67,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,86</b>	<b>2.864,86C</b>
26/07/2021	1974		Cred. Cobrança Multa		161,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,45</b>	<b>3.026,45C</b>
02/08/2021	2287		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179,66</b>	<b>3.179,66C</b>
03/08/2021	2288		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.332,87</b>	<b>3.332,87C</b>
04/08/2021	2289		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		93,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.426,10</b>	<b>3.426,10C</b>
06/08/2021	2290		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		189,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.615,16</b>	<b>3.615,16C</b>
19/08/2021	2291		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		51,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.666,25</b>	<b>3.666,25C</b>
26/08/2021	2292		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		325,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.992,19</b>	<b>3.992,19C</b>
30/08/2021	2330		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.145,40</b>	<b>4.145,40C</b>
01/09/2021	2627		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		93,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.238,99</b>	<b>4.238,99C</b>
14/09/2021	2629		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		119,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.358,38</b>	<b>4.358,38C</b>
16/09/2021	2630		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.511,59</b>	<b>4.511,59C</b>
27/09/2021	2631		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>4.664,80C</b>
11/10/2021	3057		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		21,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.686,60</b>	<b>4.686,60C</b>
26/10/2021	3058		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		109,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.795,94</b>	<b>4.795,94C</b>
22/11/2021	3383		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		278,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.074,86</b>	<b>5.074,86C</b>
13/12/2021	3770		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		155,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.230,31</b>	<b>5.230,31C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1904		Cred. Cobrança Exp. 2 via Pessoa Física		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
02/07/2021	1908		Cred. Cobrança Exped 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,84</b>	<b>49,84C</b>
05/07/2021	1912		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,76</b>	<b>74,76C</b>
06/07/2021	1920		Cred. Cobrança 2 via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
08/07/2021	1924		Cred. Cobrança Exp 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,52</b>	<b>149,52C</b>
09/07/2021	1928		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174,44</b>	<b>174,44C</b>
12/07/2021	1934		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,36</b>	<b>199,36C</b>
13/07/2021	1937		Cred. Cobrança Exp 2 via		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323,96</b>	<b>323,96C</b>
14/07/2021	1941		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,88</b>	<b>348,88C</b>
15/07/2021	1945		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,56</b>	<b>448,56C</b>
16/07/2021	1950		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
19/07/2021	1954		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523,32</b>	<b>523,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	1958		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00C</b>
21/07/2021	1961		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672,84</b>	<b>672,84C</b>
22/07/2021	1965		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		323,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>996,80C</b>
23/07/2021	1968		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021,72</b>	<b>1.021,72C</b>
26/07/2021	1972		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.121,40C</b>
27/07/2021	1977		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.196,16</b>	<b>1.196,16C</b>
28/07/2021	1980		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,08</b>	<b>1.221,08C</b>
29/07/2021	1982		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,92</b>	<b>1.270,92C</b>
30/07/2021	1986		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.345,68</b>	<b>1.345,68C</b>
02/08/2021	2267		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420,44</b>	<b>1.420,44C</b>
03/08/2021	2268		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,12</b>	<b>1.520,12C</b>
04/08/2021	2269		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80C</b>
05/08/2021	2270		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.644,72</b>	<b>1.644,72C</b>
06/08/2021	2271		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.669,64</b>	<b>1.669,64C</b>
10/08/2021	2272		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		149,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.819,16</b>	<b>1.819,16C</b>
11/08/2021	2273		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.943,76</b>	<b>1.943,76C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	2274		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.018,52</b>	<b>2.018,52C</b>
13/08/2021	2275		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,20</b>	<b>2.118,20C</b>
16/08/2021	2276		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192,96</b>	<b>2.192,96C</b>
17/08/2021	2277		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.217,88</b>	<b>2.217,88C</b>
18/08/2021	2278		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.267,72</b>	<b>2.267,72C</b>
19/08/2021	2279		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.342,48</b>	<b>2.342,48C</b>
20/08/2021	2280		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.367,40</b>	<b>2.367,40C</b>
23/08/2021	2281		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,24</b>	<b>2.417,24C</b>
24/08/2021	2282		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00C</b>
25/08/2021	2283		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.516,92</b>	<b>2.516,92C</b>
26/08/2021	2284		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.566,76</b>	<b>2.566,76C</b>
27/08/2021	2285		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.641,52</b>	<b>2.641,52C</b>
30/08/2021	2328		Cred. Cobrança 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.666,44</b>	<b>2.666,44C</b>
31/08/2021	2329		Cred. Cobrança 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.691,36</b>	<b>2.691,36C</b>
01/09/2021	2609		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.766,12</b>	<b>2.766,12C</b>
02/09/2021	2610		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	2612		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.840,88</b>	<b>2.840,88C</b>
09/09/2021	2613		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.865,80</b>	<b>2.865,80C</b>
10/09/2021	2614		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.890,72</b>	<b>2.890,72C</b>
13/09/2021	2615		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.915,64</b>	<b>2.915,64C</b>
14/09/2021	2616		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.940,56</b>	<b>2.940,56C</b>
15/09/2021	2617		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.965,48</b>	<b>2.965,48C</b>
16/09/2021	2618		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>2.990,40C</b>
17/09/2021	2619		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.015,32</b>	<b>3.015,32C</b>
20/09/2021	2620		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,24</b>	<b>3.040,24C</b>
21/09/2021	2621		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.090,08</b>	<b>3.090,08C</b>
22/09/2021	2622		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.189,76</b>	<b>3.189,76C</b>
23/09/2021	2623		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.239,60</b>	<b>3.239,60C</b>
24/09/2021	2624		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.264,52</b>	<b>3.264,52C</b>
27/09/2021	2625		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.289,44</b>	<b>3.289,44C</b>
30/09/2021	2626		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.314,36</b>	<b>3.314,36C</b>
01/10/2021	3044		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.339,28</b>	<b>3.339,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	3045		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.364,20</b>	<b>3.364,20C</b>
05/10/2021	3046		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.389,12</b>	<b>3.389,12C</b>
08/10/2021	3047		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.414,04</b>	<b>3.414,04C</b>
11/10/2021	3048		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.463,88</b>	<b>3.463,88C</b>
15/10/2021	3049		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.538,64</b>	<b>3.538,64C</b>
18/10/2021	3050		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.588,48</b>	<b>3.588,48C</b>
19/10/2021	3051		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.663,24</b>	<b>3.663,24C</b>
21/10/2021	3052		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.762,92</b>	<b>3.762,92C</b>
22/10/2021	3053		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.787,84</b>	<b>3.787,84C</b>
25/10/2021	3054		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.812,76</b>	<b>3.812,76C</b>
26/10/2021	3055		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.837,68</b>	<b>3.837,68C</b>
29/10/2021	3056		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.862,60</b>	<b>3.862,60C</b>
01/11/2021	3372		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.912,44</b>	<b>3.912,44C</b>
03/11/2021	3373		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.937,36</b>	<b>3.937,36C</b>
10/11/2021	3374		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.987,20</b>	<b>3.987,20C</b>
16/11/2021	3375		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.061,96</b>	<b>4.061,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	3376		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.086,88</b>	<b>4.086,88C</b>
18/11/2021	3377		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.136,72</b>	<b>4.136,72C</b>
19/11/2021	3378		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.186,56</b>	<b>4.186,56C</b>
23/11/2021	3379		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.236,40</b>	<b>4.236,40C</b>
24/11/2021	3380		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.261,32</b>	<b>4.261,32C</b>
26/11/2021	3381		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.361,00</b>	<b>4.361,00C</b>
30/11/2021	3382		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.410,84</b>	<b>4.410,84C</b>
01/12/2021	3749		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.460,68</b>	<b>4.460,68C</b>
03/12/2021	3753		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.485,60</b>	<b>4.485,60C</b>
06/12/2021	3756		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.585,28</b>	<b>4.585,28C</b>
07/12/2021	3757		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.610,20</b>	<b>4.610,20C</b>
09/12/2021	3763		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.684,96</b>	<b>4.684,96C</b>
10/12/2021	3764		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.759,72</b>	<b>4.759,72C</b>
13/12/2021	3768		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.809,56</b>	<b>4.809,56C</b>
14/12/2021	3772		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>4.984,00C</b>
15/12/2021	3778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.108,60</b>	<b>5.108,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.183,36</b>	<b>5.183,36C</b>
17/12/2021	3788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		274,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.457,48</b>	<b>5.457,48C</b>
20/12/2021	3790		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.532,24</b>	<b>5.532,24C</b>
21/12/2021	3793		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.557,16</b>	<b>5.557,16C</b>
22/12/2021	3797		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.582,08</b>	<b>5.582,08C</b>
23/12/2021	3798		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.607,00</b>	<b>5.607,00C</b>
24/12/2021	3800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.631,92</b>	<b>5.631,92C</b>
29/12/2021	3804		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.731,60</b>	<b>5.731,60C</b>
31/12/2021	3811		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.756,52</b>	<b>5.756,52C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2021	2611		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	122		Cred. Cobrança Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/06/2021	1532		Vlr ref recebimento 09/06/2021		2.676,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.676,72</b>	<b>2.676,72C</b>
11/08/2021	2333		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.978,83</b>	<b>2.978,83C</b>
13/09/2021	2632		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.280,94</b>	<b>3.280,94C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	2633		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		174,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.455,86</b>	<b>3.455,86C</b>
22/09/2021	2634		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		57,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.513,11</b>	<b>3.513,11C</b>
13/10/2021	3060		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.815,22</b>	<b>3.815,22C</b>
21/10/2021	3061		Cred. Cobrança Pena Pecun		178,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.993,53</b>	<b>3.993,53C</b>
11/11/2021	3384		Cred. Cobrança Pena Pecun		359,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.352,89</b>	<b>4.352,89C</b>
18/11/2021	3385		Cred. Cobrança Pena Pecun		181,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.534,59</b>	<b>4.534,59C</b>
10/12/2021	3765		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.836,70</b>	<b>4.836,70C</b>
14/12/2021	3773		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.893,95</b>	<b>4.893,95C</b>
30/12/2021	3807		Cred. Cobrança Pena Pecun		1.510,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.404,51</b>	<b>6.404,51C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	295		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021		7,17			
29/01/2021	344		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021		18,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,26</b>	<b>25,26C</b>
26/02/2021	742		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021		6,00			
26/02/2021	743		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021		20,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,78</b>	<b>51,78C</b>
31/03/2021	744		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021		126,39			
31/03/2021	745		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021		55,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,93</b>	<b>233,93C</b>
30/04/2021	987		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021		366,83			
30/04/2021	988		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021		44,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645,49</b>	<b>645,49C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1181		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021		102,88			
31/05/2021	1182		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021		657,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.405,86</b>	<b>1.405,86C</b>
30/06/2021	1449		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021		69,89			
30/06/2021	1450		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021		861,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,79</b>	<b>2.336,79C</b>
30/07/2021	1851		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021		83,19			
30/07/2021	1852		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021		989,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.409,94</b>	<b>3.409,94C</b>
31/08/2021	2318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021		109,06			
31/08/2021	2334		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021		1.256,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.775,05</b>	<b>4.775,05C</b>
30/09/2021	2566		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		73,88			
30/09/2021	2573		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		1.335,35			
30/09/2021	2725		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		1,86			
30/09/2021	2728		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		240,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.426,91</b>	<b>6.426,91C</b>
29/10/2021	3011		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021		102,59			
29/10/2021	3012		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021		1.464,30			
29/10/2021	3013		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021		4,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.998,02</b>	<b>7.998,02C</b>
30/11/2021	3317		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021		162,06			
30/11/2021	3318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021		0,42			
30/11/2021	3319		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021		1.594,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.755,01</b>	<b>9.755,01C</b>
31/12/2021	3714		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021		407,16			
31/12/2021	3715		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021		1.655,06			
31/12/2021	3716		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021		0,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.817,31</b>	<b>11.817,31C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.5.1.1.1.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/03/2021	741		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.723,97</b>	<b>108.723,97C</b>
06/05/2021	1102		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.447,91</b>	<b>217.447,91C</b>
21/12/2021	3665		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016. REF 1º PARC		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.447,91</b>	<b>330.447,91C</b>
Conta:	4.9.9.7.1.01		Reversão de Provisão					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2021	3905		Valor Anuidade PF que ora se Regulariza.	32.344,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.344,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.344,60D</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01		Saldo de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	1640		Vlr indevido q por hr se regulariza		380,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,99</b>	<b>380,99C</b>
26/02/2021	750		Cred. Cobrança receitas diversas		206,21			
26/02/2021	1641		Vlr indevido q por hr se regulariza		198,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,58</b>	<b>785,58C</b>
31/03/2021	755		Cred. Cobrança receitas diversas		488,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.274,18</b>	<b>1.274,18C</b>
30/04/2021	989		Cred. Cobrança receitas diversas		1.566,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.840,32</b>	<b>2.840,32C</b>
30/06/2021	1643		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza		218,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.058,86</b>	<b>3.058,86C</b>
30/07/2021	2005		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza		3,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.062,72</b>	<b>3.062,72C</b>
30/09/2021	2726		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza		137,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.199,91</b>	<b>3.199,91C</b>
15/10/2021	2722		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza		128,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.328,05</b>	<b>3.328,05C</b>
30/11/2021	3418		Vlr ref conta indevida q por hr se regulariza		214,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.542,17</b>	<b>3.542,17C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/04/2021	972		Vlr ref. Ressarcimentos de Multas e Juros s/ Impostos / Samuel Granja		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00C</b>
24/05/2021	1159		Valor ref devolução de tarifa bancaria		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,45</b>	<b>400,45C</b>
31/05/2021	2006		outras receitas		3.390,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.790,73</b>	<b>3.790,73C</b>
23/09/2021	2562		Vlr devolução de Ana Paula Cunh ref Pagamento da diária do hotel		169,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.959,78</b>	<b>3.959,78C</b>
29/09/2021	2415		Vlr ref Devolução de Ajuda de Custo Ozeias Miranda		670,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.630,28</b>	<b>4.630,28C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.494.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.494.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.900,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.	128.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.300,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.460,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.	37.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.	36.870,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.870,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.055,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					0,00
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.	420.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.	197.255,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.255,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.	45.385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.385,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.	17.910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.910,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.	530,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.	360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
20/12/2021	3819		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	35,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035,09D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
20/12/2021	3819		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.		35,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>35,09</b>	<b>19.964,91D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.	102.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.	38.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.350,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.215,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.	61.435,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.435,00D</b>
01/02/2021	694		TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.435,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
01/02/2021	695		TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
01/02/2021	696		TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.575,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.	23.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.425,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2021	52	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2021	53	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
	02/01/2021	54	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
	01/02/2021	697	TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
	02/01/2021	55	Dotação orçamentária no exercício 2021.	26.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
	02/01/2021	56	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	02/01/2021	57	Dotação orçamentária no exercício 2021.	31.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,00D</b>
	01/12/2021	3447	Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>28.300,00D</b>
	23/12/2021	3612	Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.600,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>24.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
	02/01/2021	58	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
	02/01/2021	59	Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.700,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>
01/02/2021	698		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.795,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30/11/2021	3185		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.		2.000,00			
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30/11/2021	3168		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>12.100,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
30/11/2021	3185		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.895,00C</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.105,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.895,00C</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
01/02/2021	699		TRANSF. ENTRE CONTAS	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
01/12/2021	3447		Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.	93.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.700,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00D</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
30/11/2021	3168		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00D</b>
01/02/2021	700		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	3083		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.000,00D</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.	29.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
23/11/2021	3115		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
01/02/2021	701		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
01/02/2021	702		TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
23/11/2021	3115		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.900,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.	452.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.960,00</b>
29/10/2021	3083		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	5.000,00				
29/10/2021	3084		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.960,00</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	27.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.960,00</b>
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	30.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.960,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.	366.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.480,00D</b>
01/02/2021	687		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.		25.000,00			
01/02/2021	694		TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00			
01/02/2021	695		TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00			
01/02/2021	696		TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00			
01/02/2021	697		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00			
01/02/2021	698		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.095,00			
01/02/2021	699		TRANSF. ENTRE CONTAS		50.000,00			
01/02/2021	700		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.000,00			
01/02/2021	701		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00			
01/02/2021	702		TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.480,00</b>	<b>134.095,00</b>	<b>232.385,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.	29.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00D</b>
29/10/2021	3084		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.500,00D</b>
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
01/02/2021	687		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1590		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1588		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1595		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	5.045,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,74D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1596		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1597		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1593		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1591		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		8.215,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1592		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		1.785,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1594		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		7.045,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.045,74</b>	<b>7.045,74C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1604		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	132.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.750,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1605		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1598		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		2.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>2.575,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1599		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1600		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		3.570,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1606		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	6.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1601		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
	01/07/2021	1607	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1.205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	01/07/2021	1608	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	01/07/2021	1609	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
	01/07/2021	1610	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
	01/07/2021	1611	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
	01/07/2021	1602	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		232.385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.385,00</b>	<b>232.385,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					0,00
	01/07/2021	1603	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
	01/01/2021							
<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					0,00
	31/12/2021	3903	26/2021 Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.	169,43				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3904	29/2021	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. Ref.: Dezembro/2021.	498,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.494.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>1.494.900,00C</b>
29/01/2021	98		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	108.314,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.314,01</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>1.386.585,99C</b>
26/02/2021	118		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	103.493,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.807,58</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>1.283.092,42C</b>
31/03/2021	234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	276.808,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.615,74</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>1.006.284,26C</b>
30/04/2021	975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	193.935,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.550,76</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>812.349,24C</b>
31/05/2021	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	58.049,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.599,88</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>754.300,12C</b>
01/06/2021	1451		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	18.319,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.919,60</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>735.980,40C</b>
02/06/2021	1452		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.418,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.338,38</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>734.561,62C</b>
04/06/2021	1453		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.083,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.421,85</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>733.478,15C</b>
07/06/2021	1462		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	259,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.681,82</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>733.218,18C</b>
08/06/2021	1464		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.200,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.882,76</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>732.017,24C</b>
10/06/2021	1468		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.105,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.987,97</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>730.912,03C</b>
11/06/2021	1469		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.661,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.649,24</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>729.250,76C</b>
14/06/2021	1471		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.766,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.416,13</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>727.483,87C</b>
15/06/2021	1474		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.743,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.159,31</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>725.740,69C</b>
16/06/2021	1477		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	974,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.133,45</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>724.766,55C</b>
17/06/2021	1481		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.035,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.169,11</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>723.730,89C</b>
18/06/2021	1486		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.828,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776.997,49</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>717.902,51C</b>
21/06/2021	1491		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.068,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.066,27</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>716.833,73C</b>
22/06/2021	1495		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.995,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.061,99</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>711.838,01C</b>
23/06/2021	1499		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.399,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.461,63</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>708.438,37C</b>
24/06/2021	1505		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.783,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.244,93</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>706.655,07C</b>
25/06/2021	1511		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.897,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791.142,27</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>703.757,73C</b>
28/06/2021	1516		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.214,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.357,20</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>702.542,80C</b>
29/06/2021	1521		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.536,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.893,62</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>699.006,38C</b>
30/06/2021	1525		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.617,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.511,09</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>694.388,91C</b>
01/07/2021	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	30.222,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.733,61</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>664.166,39C</b>
02/07/2021	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.819,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.552,68</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>659.347,32C</b>
05/07/2021	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.277,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.830,21</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>654.069,79C</b>
06/07/2021	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.334,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.165,00</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>648.735,00C</b>
07/07/2021	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.868,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.033,09</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>642.866,91C</b>
08/07/2021	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.312,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.345,31</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>640.554,69C</b>
09/07/2021	1927		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.197,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.542,77</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>637.357,23C</b>
12/07/2021	1932		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.712,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.255,57</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>631.644,43C</b>
13/07/2021	1936		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.177,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.433,40</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>630.466,60C</b>
14/07/2021	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.830,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.263,58</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>627.636,42C</b>
15/07/2021	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.069,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.332,72</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>623.567,28C</b>
16/07/2021	1948		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.327,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.660,14</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>620.239,86C</b>
19/07/2021	1952		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	984,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.644,92</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>619.255,08C</b>
20/07/2021	1956		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.164,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.809,69</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>615.090,31C</b>
21/07/2021	1960		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.128,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.938,61</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>612.961,39C</b>
22/07/2021	1964		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.216,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.155,48</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>609.744,52C</b>
23/07/2021	1967		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.198,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.354,38</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>607.545,62C</b>
26/07/2021	1970		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.562,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.917,16</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>603.982,84C</b>
27/07/2021	1975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	6.521,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.439,14</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>597.460,86C</b>
28/07/2021	1979		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.287,12				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.726,26</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>593.173,74C</b>
29/07/2021	1981		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.840,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.566,40</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>587.333,60C</b>
30/07/2021	1984		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	6.448,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.015,25</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>580.884,75C</b>
02/08/2021	2231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	24.555,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.570,65</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>556.329,35C</b>
03/08/2021	2232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	15.530,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.101,55</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>540.798,45C</b>
04/08/2021	2233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.424,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.525,95</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>536.374,05C</b>
05/08/2021	2234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.351,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.877,22</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>532.022,78C</b>
06/08/2021	2235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.007,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.885,01</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>529.014,99C</b>
09/08/2021	2236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.394,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.279,78</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>527.620,22C</b>
10/08/2021	2237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.080,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.359,85</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>525.540,15C</b>
11/08/2021	2238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.804,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.164,75</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>523.735,25C</b>
12/08/2021	2239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	881,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.046,10</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>522.853,90C</b>
13/08/2021	2240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.845,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.891,60</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>521.008,40C</b>
16/08/2021	2241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.623,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.514,87</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>519.385,13C</b>
17/08/2021	2242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.500,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.014,96</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>514.885,04C</b>
18/08/2021	2243		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.665,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.680,95</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>513.219,05C</b>
19/08/2021	2244		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.763,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.444,17</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>511.455,83C</b>
20/08/2021	2245		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.325,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985.769,65</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>509.130,35C</b>
23/08/2021	2246		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.019,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.789,24</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>507.110,76C</b>
24/08/2021	2247		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.127,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989.916,78</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>504.983,22C</b>
25/08/2021	2248		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.905,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.822,60</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>503.077,40C</b>
26/08/2021	2249		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	5.677,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.500,46</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>497.399,54C</b>
27/08/2021	2250		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.984,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.484,75</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>494.415,25C</b>
30/08/2021	2325		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.852,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.336,91</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>489.563,09C</b>
31/08/2021	2326		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	16.448,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.785,13</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>473.114,87C</b>
01/09/2021	2574		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	33.340,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.126,01</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>439.773,99C</b>
02/09/2021	2575		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.179,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.305,76</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>433.594,24C</b>
03/09/2021	2576		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.052,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.357,99</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>430.542,01C</b>
06/09/2021	2577		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.838,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.196,37</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>427.703,63C</b>
08/09/2021	2578		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.795,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.992,11</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>425.907,89C</b>
09/09/2021	2579		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.019,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.011,33</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>423.888,67C</b>
10/09/2021	2580		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	474,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.485,53</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>423.414,47C</b>
13/09/2021	2581		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.173,17				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.658,70</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>421.241,30C</b>
14/09/2021	2582		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.247,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.906,54</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>417.993,46C</b>
15/09/2021	2583		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	995,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.901,95</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>416.998,05C</b>
16/09/2021	2584		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	493,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078.395,58</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>416.504,42C</b>
17/09/2021	2585		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.000,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.396,26</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>414.503,74C</b>
20/09/2021	2586		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.269,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.665,87</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>411.234,13C</b>
21/09/2021	2587		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.088,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085.754,67</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>409.145,33C</b>
22/09/2021	2588		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.304,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.058,98</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>406.841,02C</b>
23/09/2021	2589		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.056,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.115,31</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>404.784,69C</b>
24/09/2021	2590		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.947,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094.062,48</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>400.837,52C</b>
27/09/2021	2591		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.294,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.357,07</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>396.542,93C</b>
28/09/2021	2592		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.139,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.496,19</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>392.403,81C</b>
29/09/2021	2593		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.341,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.837,98</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>388.062,02C</b>
30/09/2021	2594		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.847,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.685,78</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>381.214,22C</b>
01/10/2021	3014		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	29.985,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.671,31</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>351.228,69C</b>
04/10/2021	3015		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	7.361,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.033,00</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>343.867,00C</b>
05/10/2021	3016		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.827,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.860,84</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>341.039,16C</b>
06/10/2021	3017		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	746,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.607,60</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>340.292,40C</b>
07/10/2021	3018		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.370,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.977,71</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>336.922,29C</b>
08/10/2021	3019		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.481,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.459,64</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>335.440,36C</b>
11/10/2021	3020		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.226,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.685,71</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>333.214,29C</b>
13/10/2021	3021		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.760,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.446,56</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>329.453,44C</b>
14/10/2021	3022		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.671,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.117,61</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>327.782,39C</b>
15/10/2021	3023		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.344,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169.461,96</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>325.438,04C</b>
18/10/2021	3024		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.883,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.345,07</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>323.554,93C</b>
19/10/2021	3025		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.126,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.471,79</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>318.428,21C</b>
20/10/2021	3026		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.556,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.028,19</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>315.871,81C</b>
21/10/2021	3027		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.027,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.056,06</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>313.843,94C</b>
22/10/2021	3028		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.447,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.503,66</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>311.396,34C</b>
25/10/2021	3029		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	385,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183.889,62</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>311.010,38C</b>
26/10/2021	3030		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.456,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.345,92</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>307.554,08C</b>
27/10/2021	3031		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.838,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.184,69</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>303.715,31C</b>
28/10/2021	3032		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.182,58				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.367,27</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>301.532,73C</b>
29/10/2021	3033		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.779,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.146,79</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>296.753,21C</b>
01/11/2021	3337		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	12.596,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.743,36</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>284.156,64C</b>
03/11/2021	3338		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	15.702,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226.445,99</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>268.454,01C</b>
04/11/2021	3339		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.066,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.512,78</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>264.387,22C</b>
05/11/2021	3340		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231.468,78</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>263.431,22C</b>
08/11/2021	3341		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.354,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232.823,58</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>262.076,42C</b>
09/11/2021	3342		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.848,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.672,12</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>260.227,88C</b>
10/11/2021	3343		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.323,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.995,70</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>258.904,30C</b>
11/11/2021	3344		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	6.580,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.576,09</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>252.323,91C</b>
12/11/2021	3345		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.473,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244.049,44</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>250.850,56C</b>
16/11/2021	3346		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.571,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.247.621,14</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>247.278,86C</b>
17/11/2021	3347		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.220,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.841,88</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>244.058,12C</b>
18/11/2021	3348		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.635,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252.477,56</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>242.422,44C</b>
19/11/2021	3349		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.148,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.626,38</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>241.273,62C</b>
22/11/2021	3350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.037,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.663,65</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>239.236,35C</b>
23/11/2021	3351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.415,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.079,53</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>237.820,47C</b>
24/11/2021	3352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.080,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.160,10</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>236.739,90C</b>
25/11/2021	3353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	738,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.898,85</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>236.001,15C</b>
26/11/2021	3354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.459,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.358,29</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>232.541,71C</b>
29/11/2021	3355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.340,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.698,69</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>230.201,31C</b>
30/11/2021	3356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	7.544,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.243,31</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>222.656,69C</b>
01/12/2021	3725		Cred. Anuidade Pessoa Física do Exercício	21.149,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.393,30</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>201.506,70C</b>
02/12/2021	3726		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.773,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.166,67</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>197.733,33C</b>
03/12/2021	3813		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.940,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.107,36</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>194.792,64C</b>
06/12/2021	3727		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.256,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.363,94</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>191.536,06C</b>
07/12/2021	3728		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.815,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.179,02</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>188.720,98C</b>
08/12/2021	3729		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	916,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.095,81</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>187.804,19C</b>
09/12/2021	3730		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	3.209,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.305,69</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>184.594,31C</b>
10/12/2021	3731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	2.293,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312.599,11</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>182.300,89C</b>
13/12/2021	3732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.957,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314.556,78</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>180.343,22C</b>
14/12/2021	3733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.806,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.316.363,52</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>178.536,48C</b>
15/12/2021	3734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	804,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.168,21</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>177.731,79C</b>
16/12/2021	3735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.699,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318.867,27</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>176.032,73C</b>
17/12/2021	3736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.259,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320.126,69</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>174.773,31C</b>
20/12/2021	3737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.646,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.772,94</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>170.127,06C</b>
21/12/2021	3738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.949,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.722,69</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>168.177,31C</b>
22/12/2021	3739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	571,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.327.294,36</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>167.605,64C</b>
23/12/2021	3740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.359,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328.653,93</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>166.246,07C</b>
24/12/2021	3741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	526,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.180,78</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>165.719,22C</b>
27/12/2021	3742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	362,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.543,24</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>165.356,76C</b>
28/12/2021	3743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.619,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334.162,77</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>160.737,23C</b>
29/12/2021	3744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	1.720,72				
29/12/2021	3745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.032,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.915,76</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>154.984,24C</b>
31/12/2021	3746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	4.707,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.623,43</b>	<b>1.494.900,00</b>	<b>150.276,57C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.		128.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>128.300,00C</b>
29/01/2021	99		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	10.230,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.230,84</b>	<b>128.300,00</b>	<b>118.069,16C</b>
26/02/2021	123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	12.821,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.052,06</b>	<b>128.300,00</b>	<b>105.247,94C</b>
31/03/2021	239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	39.480,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.532,82</b>	<b>128.300,00</b>	<b>65.767,18C</b>
30/04/2021	980		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	28.983,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.516,34</b>	<b>128.300,00</b>	<b>36.783,66C</b>
31/05/2021	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	12.254,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.771,21</b>	<b>128.300,00</b>	<b>24.528,79C</b>
01/06/2021	1457		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	4.274,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.046,11</b>	<b>128.300,00</b>	<b>20.253,89C</b>
04/06/2021	1461		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	835,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.881,39</b>	<b>128.300,00</b>	<b>19.418,61C</b>
07/06/2021	1463		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	703,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.584,95</b>	<b>128.300,00</b>	<b>18.715,05C</b>
08/06/2021	1467		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	209,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.794,34</b>	<b>128.300,00</b>	<b>18.505,66C</b>
14/06/2021	1473		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	244,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.039,17</b>	<b>128.300,00</b>	<b>18.260,83C</b>
16/06/2021	1480		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	245,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.284,69</b>	<b>128.300,00</b>	<b>18.015,31C</b>
17/06/2021	1483		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	587,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.872,13</b>	<b>128.300,00</b>	<b>17.427,87C</b>
21/06/2021	1494		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.232,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.104,49</b>	<b>128.300,00</b>	<b>16.195,51C</b>
22/06/2021	1497		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	201,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.305,90</b>	<b>128.300,00</b>	<b>15.994,10C</b>
23/06/2021	1502		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	293,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.599,62</b>	<b>128.300,00</b>	<b>15.700,38C</b>
24/06/2021	1508		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	495,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.094,74</b>	<b>128.300,00</b>	<b>15.205,26C</b>
28/06/2021	1520		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	245,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.340,26</b>	<b>128.300,00</b>	<b>14.959,74C</b>
29/06/2021	1523		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.095,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.436,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>13.864,00C</b>
30/06/2021	1529		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.229,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.665,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>12.635,00C</b>
01/07/2021	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	6.560,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.225,51</b>	<b>128.300,00</b>	<b>6.074,49C</b>
02/07/2021	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	857,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.082,83</b>	<b>128.300,00</b>	<b>5.217,17C</b>
05/07/2021	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	414,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.497,40</b>	<b>128.300,00</b>	<b>4.802,60C</b>
06/07/2021	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	587,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.084,84</b>	<b>128.300,00</b>	<b>4.215,16C</b>
12/07/2021	1933		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	686,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.771,09</b>	<b>128.300,00</b>	<b>3.528,91C</b>
15/07/2021	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.147,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.918,93</b>	<b>128.300,00</b>	<b>2.381,07C</b>
16/07/2021	1949		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	674,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.593,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>1.707,00C</b>
19/07/2021	1953		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.693,71</b>	<b>128.300,00</b>	<b>1.606,29C</b>
20/07/2021	1957		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	103,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.797,40</b>	<b>128.300,00</b>	<b>1.502,60C</b>
26/07/2021	1971		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	102,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.899,98</b>	<b>128.300,00</b>	<b>1.400,02C</b>
27/07/2021	1976		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	377,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.277,91</b>	<b>128.300,00</b>	<b>1.022,09C</b>
30/07/2021	1985		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	615,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.893,39</b>	<b>128.300,00</b>	<b>406,61C</b>
02/08/2021	2251		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.905,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.798,55</b>	<b>128.300,00</b>	<b>1.498,55D</b>
03/08/2021	2252		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.494,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.292,74</b>	<b>128.300,00</b>	<b>2.992,74D</b>
04/08/2021	2253		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	176,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.469,27</b>	<b>128.300,00</b>	<b>3.169,27D</b>
11/08/2021	2257		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	90,29				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.559,56</b>	<b>128.300,00</b>	<b>3.259,56D</b>
13/08/2021	2258		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	262,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.821,71</b>	<b>128.300,00</b>	<b>3.521,71D</b>
16/08/2021	2259		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	164,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.985,84</b>	<b>128.300,00</b>	<b>3.685,84D</b>
20/08/2021	2261		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	121,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.107,05</b>	<b>128.300,00</b>	<b>3.807,05D</b>
31/08/2021	2327		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	776,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.883,30</b>	<b>128.300,00</b>	<b>4.583,30D</b>
01/09/2021	2595		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.306,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.189,74</b>	<b>128.300,00</b>	<b>7.889,74D</b>
02/09/2021	2596		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	413,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.603,20</b>	<b>128.300,00</b>	<b>8.303,20D</b>
03/09/2021	2597		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	419,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.022,80</b>	<b>128.300,00</b>	<b>8.722,80D</b>
08/09/2021	2598		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	262,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.284,95</b>	<b>128.300,00</b>	<b>8.984,95D</b>
09/09/2021	2599		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	124,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.408,97</b>	<b>128.300,00</b>	<b>9.108,97D</b>
10/09/2021	2600		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	231,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.640,71</b>	<b>128.300,00</b>	<b>9.340,71D</b>
14/09/2021	2601		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.466,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.106,83</b>	<b>128.300,00</b>	<b>10.806,83D</b>
15/09/2021	2602		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	335,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.442,51</b>	<b>128.300,00</b>	<b>11.142,51D</b>
21/09/2021	2603		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	379,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.822,25</b>	<b>128.300,00</b>	<b>11.522,25D</b>
24/09/2021	2604		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	335,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.157,93</b>	<b>128.300,00</b>	<b>11.857,93D</b>
01/10/2021	3034		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.506,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.664,19</b>	<b>128.300,00</b>	<b>15.364,19D</b>
06/10/2021	3035		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	388,03				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.052,22</b>	<b>128.300,00</b>	<b>15.752,22D</b>
11/10/2021	3036		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	159,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.212,18</b>	<b>128.300,00</b>	<b>15.912,18D</b>
15/10/2021	3037		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.249,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.461,80</b>	<b>128.300,00</b>	<b>17.161,80D</b>
18/10/2021	3038		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	505,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.967,42</b>	<b>128.300,00</b>	<b>17.667,42D</b>
20/10/2021	3039		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.533,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.501,01</b>	<b>128.300,00</b>	<b>19.201,01D</b>
27/10/2021	3040		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	439,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.940,89</b>	<b>128.300,00</b>	<b>19.640,89D</b>
29/10/2021	3041		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	708,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.649,68</b>	<b>128.300,00</b>	<b>20.349,68D</b>
01/11/2021	3357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.092,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.742,62</b>	<b>128.300,00</b>	<b>21.442,62D</b>
03/11/2021	3358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.448,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.191,47</b>	<b>128.300,00</b>	<b>22.891,47D</b>
04/11/2021	3359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	83,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.275,39</b>	<b>128.300,00</b>	<b>22.975,39D</b>
10/11/2021	3360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	977,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.252,47</b>	<b>128.300,00</b>	<b>23.952,47D</b>
12/11/2021	3361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	346,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.598,54</b>	<b>128.300,00</b>	<b>24.298,54D</b>
16/11/2021	3362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	251,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.850,30</b>	<b>128.300,00</b>	<b>24.550,30D</b>
22/11/2021	3363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	57,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.907,56</b>	<b>128.300,00</b>	<b>24.607,56D</b>
25/11/2021	3364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	247,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.154,57</b>	<b>128.300,00</b>	<b>24.854,57D</b>
29/11/2021	3365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	83,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.238,49</b>	<b>128.300,00</b>	<b>24.938,49D</b>
01/12/2021	3747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	2.296,04				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.534,53</b>	<b>128.300,00</b>	<b>27.234,53D</b>
02/12/2021	3752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	353,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.887,60</b>	<b>128.300,00</b>	<b>27.587,60D</b>
06/12/2021	3755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Juridica	126,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.014,28</b>	<b>128.300,00</b>	<b>27.714,28D</b>
08/12/2021	3759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	2.518,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.532,60</b>	<b>128.300,00</b>	<b>30.232,60D</b>
14/12/2021	3771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	4.029,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.562,20</b>	<b>128.300,00</b>	<b>34.262,20D</b>
15/12/2021	3776		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	765,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.327,89</b>	<b>128.300,00</b>	<b>35.027,89D</b>
16/12/2021	3779		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	83,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.411,81</b>	<b>128.300,00</b>	<b>35.111,81D</b>
17/12/2021	3784		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.300,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.712,04</b>	<b>128.300,00</b>	<b>36.412,04D</b>
20/12/2021	3789		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	839,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.551,24</b>	<b>128.300,00</b>	<b>37.251,24D</b>
21/12/2021	3792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	121,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.672,28</b>	<b>128.300,00</b>	<b>37.372,28D</b>
28/12/2021	3802		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	247,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.919,29</b>	<b>128.300,00</b>	<b>37.619,29D</b>
30/12/2021	3806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.359,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.278,64</b>	<b>128.300,00</b>	<b>38.978,64D</b>
31/12/2021	3810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.063,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.342,32</b>	<b>128.300,00</b>	<b>40.042,32D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.460,00</b>	<b>50.460,00C</b>
29/01/2021	110		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	12.012,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.012,39</b>	<b>50.460,00</b>	<b>38.447,61C</b>
26/02/2021	119		Cred. Cobrança Emolumentos inscrições Pessoa Física	8.236,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.249,17</b>	<b>50.460,00</b>	<b>30.210,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	235		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições Pessoa Física	6.565,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.814,88</b>	<b>50.460,00</b>	<b>23.645,12C</b>
30/04/2021	978		Cred. Cobrança Instruções	2.754,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.569,28</b>	<b>50.460,00</b>	<b>20.890,72C</b>
31/05/2021	1171		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	3.088,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.657,96</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.802,04C</b>
01/06/2021	1456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.825,07</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.634,93C</b>
04/06/2021	1460		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.992,18</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.467,82C</b>
08/06/2021	1465		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.159,29</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.300,71C</b>
15/06/2021	1475		Cred. Cobrança Inscrição	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.175,43</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.284,57C</b>
16/06/2021	1478		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.342,54</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.117,46C</b>
18/06/2021	1489		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física	16,14				
18/06/2021	1490		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.525,79</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.934,21C</b>
21/06/2021	1492		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.692,90</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.767,10C</b>
23/06/2021	1501		Cred. Cobrança Inscrição	492,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.185,47</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.274,53C</b>
24/06/2021	1506		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.352,58</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.107,42C</b>
28/06/2021	1519		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.368,72</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.091,28C</b>
30/06/2021	1527		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.384,86</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.075,14C</b>
05/07/2021	1913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.401,00</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.059,00C</b>
06/07/2021	1921		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.735,22</b>	<b>50.460,00</b>	<b>15.724,78C</b>
08/07/2021	1925		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.902,33</b>	<b>50.460,00</b>	<b>15.557,67C</b>
09/07/2021	1929		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	67,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.969,44</b>	<b>50.460,00</b>	<b>15.490,56C</b>
13/07/2021	1938		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.470,77</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.989,23C</b>
14/07/2021	1942		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	67,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.537,88</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.922,12C</b>
15/07/2021	1946		Cred. Cobrança Insc. Pessoa Física	199,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.737,24</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.722,76C</b>
16/07/2021	1951		Cred. Cobrança Incrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.904,35</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.555,65C</b>
19/07/2021	1955		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.920,49</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.539,51C</b>
20/07/2021	1959		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	199,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.119,88</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.340,12C</b>
21/07/2021	1962		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	143,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.263,54</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.196,46C</b>
22/07/2021	1966		Cred. Cobrança Inscrção Pessoa Física	2.707,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.971,35</b>	<b>50.460,00</b>	<b>11.488,65C</b>
23/07/2021	1969		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.138,46</b>	<b>50.460,00</b>	<b>11.321,54C</b>
26/07/2021	1973		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.806,90</b>	<b>50.460,00</b>	<b>10.653,10C</b>
27/07/2021	1978		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.141,12</b>	<b>50.460,00</b>	<b>10.318,88C</b>
29/07/2021	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.475,34</b>	<b>50.460,00</b>	<b>9.984,66C</b>
30/07/2021	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.809,56</b>	<b>50.460,00</b>	<b>9.650,44C</b>
02/08/2021	2298		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.310,89</b>	<b>50.460,00</b>	<b>9.149,11C</b>
03/08/2021	2299		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.313,55</b>	<b>50.460,00</b>	<b>8.146,45C</b>
04/08/2021	2300		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	835,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.149,10</b>	<b>50.460,00</b>	<b>7.310,90C</b>
05/08/2021	2301		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
05/08/2021	2362		Cred. Cobrança Inscrição	633,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.950,08</b>	<b>50.460,00</b>	<b>6.509,92C</b>
06/08/2021	2302		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.451,41</b>	<b>50.460,00</b>	<b>6.008,59C</b>
09/08/2021	2369		Cred. Cobrança Inscrição	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.785,63</b>	<b>50.460,00</b>	<b>5.674,37C</b>
10/08/2021	2303		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	517,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.303,10</b>	<b>50.460,00</b>	<b>5.156,90C</b>
11/08/2021	2304		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	533,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.836,68</b>	<b>50.460,00</b>	<b>4.623,32C</b>
12/08/2021	2305		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.003,79</b>	<b>50.460,00</b>	<b>4.456,21C</b>
13/08/2021	2306		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.672,23</b>	<b>50.460,00</b>	<b>3.787,77C</b>
16/08/2021	2307		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	705,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.378,03</b>	<b>50.460,00</b>	<b>3.081,97C</b>
17/08/2021	2308		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.879,36</b>	<b>50.460,00</b>	<b>2.580,64C</b>
18/08/2021	2309		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.213,58</b>	<b>50.460,00</b>	<b>2.246,42C</b>
19/08/2021	2310		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	684,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.898,16</b>	<b>50.460,00</b>	<b>1.561,84C</b>
20/08/2021	2311		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	517,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.415,63</b>	<b>50.460,00</b>	<b>1.044,37C</b>
23/08/2021	2312		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.916,96</b>	<b>50.460,00</b>	<b>543,04C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	2313		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.585,40</b>	<b>50.460,00</b>	<b>125,40D</b>
25/08/2021	2314		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
25/08/2021	2366		Cred. Cobrança Inscrição	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.919,62</b>	<b>50.460,00</b>	<b>459,62D</b>
26/08/2021	2315		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
26/08/2021	2365		Cred. Cobrança Inscrição	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.256,50</b>	<b>50.460,00</b>	<b>1.796,50D</b>
27/08/2021	2316		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
27/08/2021	2364		Cred. Cobrança Inscrição	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.092,05</b>	<b>50.460,00</b>	<b>2.632,05D</b>
30/08/2021	2363		Cred. Cobrança Inscrição	1.503,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.596,04</b>	<b>50.460,00</b>	<b>4.136,04D</b>
31/08/2021	2332		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.838,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.434,25</b>	<b>50.460,00</b>	<b>5.974,25D</b>
01/09/2021	2638		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	183,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.617,50</b>	<b>50.460,00</b>	<b>6.157,50D</b>
02/09/2021	2639		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.951,72</b>	<b>50.460,00</b>	<b>6.491,72D</b>
06/09/2021	2642		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.620,16</b>	<b>50.460,00</b>	<b>7.160,16D</b>
09/09/2021	2643		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.121,49</b>	<b>50.460,00</b>	<b>7.661,49D</b>
10/09/2021	2644		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.288,60</b>	<b>50.460,00</b>	<b>7.828,60D</b>
13/09/2021	2645		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.789,93</b>	<b>50.460,00</b>	<b>8.329,93D</b>
15/09/2021	2647		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.124,15</b>	<b>50.460,00</b>	<b>8.664,15D</b>
20/09/2021	2648		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.792,59</b>	<b>50.460,00</b>	<b>9.332,59D</b>
21/09/2021	2649		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	334,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.126,81</b>	<b>50.460,00</b>	<b>9.666,81D</b>
22/09/2021	2650		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.628,14</b>	<b>50.460,00</b>	<b>10.168,14D</b>
23/09/2021	2651		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	468,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.097,06</b>	<b>50.460,00</b>	<b>10.637,06D</b>
24/09/2021	2653		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.598,39</b>	<b>50.460,00</b>	<b>11.138,39D</b>
27/09/2021	2654		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.099,72</b>	<b>50.460,00</b>	<b>11.639,72D</b>
28/09/2021	2655		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.601,05</b>	<b>50.460,00</b>	<b>12.141,05D</b>
29/09/2021	2656		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.768,16</b>	<b>50.460,00</b>	<b>12.308,16D</b>
08/10/2021	3075		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.935,27</b>	<b>50.460,00</b>	<b>12.475,27D</b>
11/10/2021	3076		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.967,55</b>	<b>50.460,00</b>	<b>12.507,55D</b>
15/10/2021	3077		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.635,99</b>	<b>50.460,00</b>	<b>13.175,99D</b>
18/10/2021	3079		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	705,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.341,22</b>	<b>50.460,00</b>	<b>13.881,22D</b>
19/10/2021	3080		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.675,44</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.215,44D</b>
21/10/2021	3081		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	350,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.025,80</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.565,80D</b>
22/10/2021	3082		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.192,91</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.732,91D</b>
01/11/2021	3398		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.360,02</b>	<b>50.460,00</b>	<b>14.900,02D</b>
04/11/2021	3399		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.694,24</b>	<b>50.460,00</b>	<b>15.234,24D</b>
09/11/2021	3400		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.861,35</b>	<b>50.460,00</b>	<b>15.401,35D</b>
10/11/2021	3401		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.877,49</b>	<b>50.460,00</b>	<b>15.417,49D</b>
16/11/2021	3402		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.211,71</b>	<b>50.460,00</b>	<b>15.751,71D</b>
17/11/2021	3403		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.545,93</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.085,93D</b>
18/11/2021	3404		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.713,04</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.253,04D</b>
19/11/2021	3405		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	221,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.934,73</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.474,73D</b>
22/11/2021	3406		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.268,95</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.808,95D</b>
23/11/2021	3407		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.436,06</b>	<b>50.460,00</b>	<b>16.976,06D</b>
26/11/2021	3408		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	445,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.881,69</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.421,69D</b>
30/11/2021	3409		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.048,80</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.588,80D</b>
01/12/2021	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.215,91</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.755,91D</b>
03/12/2021	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.383,02</b>	<b>50.460,00</b>	<b>17.923,02D</b>
07/12/2021	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	546,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.929,05</b>	<b>50.460,00</b>	<b>18.469,05D</b>
08/12/2021	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.430,38</b>	<b>50.460,00</b>	<b>18.970,38D</b>
09/12/2021	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.433,04</b>	<b>50.460,00</b>	<b>19.973,04D</b>
10/12/2021	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.934,37</b>	<b>50.460,00</b>	<b>20.474,37D</b>
13/12/2021	3767		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	32,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.966,62</b>	<b>50.460,00</b>	<b>20.506,62D</b>
14/12/2021	3775		Cred. Cobrança Inscrição Física	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.969,28</b>	<b>50.460,00</b>	<b>21.509,28D</b>
15/12/2021	3777		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.470,61</b>	<b>50.460,00</b>	<b>22.010,61D</b>
16/12/2021	3783		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	16,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.486,75</b>	<b>50.460,00</b>	<b>22.026,75D</b>
17/12/2021	3786		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.185,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.672,66</b>	<b>50.460,00</b>	<b>23.212,66D</b>
20/12/2021	3791		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.839,77</b>	<b>50.460,00</b>	<b>23.379,77D</b>
21/12/2021	3795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.508,21</b>	<b>50.460,00</b>	<b>24.048,21D</b>
22/12/2021	3796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.675,32</b>	<b>50.460,00</b>	<b>24.215,32D</b>
23/12/2021	3799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.842,43</b>	<b>50.460,00</b>	<b>24.382,43D</b>
24/12/2021	3801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.009,54</b>	<b>50.460,00</b>	<b>24.549,54D</b>
28/12/2021	3803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.012,20</b>	<b>50.460,00</b>	<b>25.552,20D</b>
29/12/2021	3805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.513,53</b>	<b>50.460,00</b>	<b>26.053,53D</b>
30/12/2021	3809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.516,19</b>	<b>50.460,00</b>	<b>27.056,19D</b>
31/12/2021	3812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Fisica	1.002,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.518,85</b>	<b>50.460,00</b>	<b>28.058,85D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>10.530,00C</b>
26/02/2021	126		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,40</b>	<b>10.530,00</b>	<b>9.021,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	240		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,80</b>	<b>10.530,00</b>	<b>7.513,20C</b>
30/04/2021	982		Cred. Cobrança Inscrições	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.519,60</b>	<b>10.530,00</b>	<b>7.010,40C</b>
31/05/2021	1176		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	3.016,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.536,40</b>	<b>10.530,00</b>	<b>3.993,60C</b>
01/06/2021	1458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.039,20</b>	<b>10.530,00</b>	<b>3.490,80C</b>
17/06/2021	1484		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>2.988,00C</b>
23/06/2021	1503		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.044,80</b>	<b>10.530,00</b>	<b>2.485,20C</b>
24/06/2021	1509		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,60</b>	<b>10.530,00</b>	<b>1.982,40C</b>
30/06/2021	1530		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.050,40</b>	<b>10.530,00</b>	<b>1.479,60C</b>
01/07/2021	1901		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Juridica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.553,20</b>	<b>10.530,00</b>	<b>976,80C</b>
02/07/2021	1907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.558,80</b>	<b>10.530,00</b>	<b>28,80D</b>
02/08/2021	2372		Cred. Cobrança Inscrição	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.061,60</b>	<b>10.530,00</b>	<b>531,60D</b>
03/08/2021	2368		Cred. Cobrança Inscrição	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.564,40</b>	<b>10.530,00</b>	<b>1.034,40D</b>
04/08/2021	2361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	310,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.874,65</b>	<b>10.530,00</b>	<b>1.344,65D</b>
05/08/2021	2254		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	207,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.082,13</b>	<b>10.530,00</b>	<b>1.552,13D</b>
06/08/2021	2255		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	211,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.293,95</b>	<b>10.530,00</b>	<b>1.763,95D</b>
09/08/2021	2256		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	313,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.607,75</b>	<b>10.530,00</b>	<b>2.077,75D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	2260		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	247,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.854,76</b>	<b>10.530,00</b>	<b>2.324,76D</b>
20/08/2021	2371		Cred. Cobrança Inscrição	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.357,56</b>	<b>10.530,00</b>	<b>2.827,56D</b>
27/08/2021	2262		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	379,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.737,30</b>	<b>10.530,00</b>	<b>3.207,30D</b>
31/08/2021	2370		Cred. Cobrança Inscrições	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.240,10</b>	<b>10.530,00</b>	<b>3.710,10D</b>
03/09/2021	2640		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	502,80				
03/09/2021	2641		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física	668,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.411,34</b>	<b>10.530,00</b>	<b>4.881,34D</b>
15/09/2021	2646		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.914,14</b>	<b>10.530,00</b>	<b>5.384,14D</b>
24/09/2021	2652		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.416,94</b>	<b>10.530,00</b>	<b>5.886,94D</b>
01/10/2021	3074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.422,54</b>	<b>10.530,00</b>	<b>6.892,54D</b>
18/10/2021	3078		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.925,34</b>	<b>10.530,00</b>	<b>7.395,34D</b>
03/11/2021	3392		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.428,14</b>	<b>10.530,00</b>	<b>7.898,14D</b>
04/11/2021	3393		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.930,94</b>	<b>10.530,00</b>	<b>8.400,94D</b>
10/11/2021	3394		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.433,74</b>	<b>10.530,00</b>	<b>8.903,74D</b>
12/11/2021	3395		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.936,54</b>	<b>10.530,00</b>	<b>9.406,54D</b>
16/11/2021	3396		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.942,14</b>	<b>10.530,00</b>	<b>10.412,14D</b>
29/11/2021	3397		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.444,94</b>	<b>10.530,00</b>	<b>10.914,94D</b>
01/12/2021	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.947,74</b>	<b>10.530,00</b>	<b>11.417,74D</b>
08/12/2021	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.450,54</b>	<b>10.530,00</b>	<b>11.920,54D</b>
14/12/2021	3774		Cred. Cobrança Inscrição Jurídica	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.456,14</b>	<b>10.530,00</b>	<b>12.926,14D</b>
16/12/2021	3782		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.958,94</b>	<b>10.530,00</b>	<b>13.428,94D</b>
17/12/2021	3785		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.461,74</b>	<b>10.530,00</b>	<b>13.931,74D</b>
21/12/2021	3794		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.964,54</b>	<b>10.530,00</b>	<b>14.434,54D</b>
30/12/2021	3808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.467,34</b>	<b>10.530,00</b>	<b>14.937,34D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>11.270,00C</b>
29/01/2021	109		Cred. Cobrança Exp 2º Via	2.018,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,52</b>	<b>11.270,00</b>	<b>9.251,48C</b>
26/02/2021	114		Cred. Cobrança Exp 2º Via	1.495,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.513,72</b>	<b>11.270,00</b>	<b>7.756,28C</b>
31/03/2021	236		Cred. Cobrança Expedições de Carteiras	1.320,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.834,48</b>	<b>11.270,00</b>	<b>6.435,52C</b>
30/04/2021	976		Cred. Cobrança Exp. 2º via de carteira	697,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.532,24</b>	<b>11.270,00</b>	<b>5.737,76C</b>
31/05/2021	1165		Cred. Cobrança Exp 2 via	797,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.329,68</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.940,32C</b>
01/06/2021	1455		Cred. Cobrança Exp 2 via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.354,60</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.915,40C</b>
04/06/2021	1459		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.379,52</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.890,48C</b>
08/06/2021	1466		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.404,44</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.865,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	1472		Cred. Cobrança Exp 2º Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.429,36</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.840,64C</b>
15/06/2021	1476		Cred. Cobrança Exp. 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.454,28</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.815,72C</b>
16/06/2021	1479		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.504,12</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.765,88C</b>
17/06/2021	1482		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.529,04</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.740,96C</b>
18/06/2021	1487		Cred. Cobrança Exp 2º via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.603,80</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.666,20C</b>
21/06/2021	1493		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.653,64</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.616,36C</b>
22/06/2021	1496		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.703,48</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.566,52C</b>
23/06/2021	1500		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.728,40</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.541,60C</b>
24/06/2021	1507		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.753,32</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.516,68C</b>
25/06/2021	1514		Cred. Cobrança Exp. 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.778,24</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.491,76C</b>
28/06/2021	1517		Cred. Cobrança Exp 2º via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.828,08</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.441,92C</b>
29/06/2021	1522		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.417,00C</b>
30/06/2021	1528		Cred. Cobrança Exp 2º via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,92</b>	<b>11.270,00</b>	<b>4.392,08C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
29/01/2021	113		Cred. Cobrança Emolumentos com Expedições de Certidões	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.998,58C</b>
02/08/2021	2264		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.897,87C</b>
24/08/2021	2266		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,84</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.797,16C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	124		Cred. Cobrança EXPED CERT/ CERTIF	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13D</b>
31/03/2021	241		Cred. Cobrança Exped/Cert/ Certif	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>503,55D</b>
30/04/2021	981		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>604,26D</b>
31/05/2021	1175		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif	503,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,81D</b>
11/06/2021	1470		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,52D</b>
17/06/2021	1485		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,23D</b>
23/06/2021	1504		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,65D</b>
24/06/2021	1510		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,36D</b>
25/06/2021	1515		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,07D</b>
29/06/2021	1524		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,78D</b>
30/06/2021	1531		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,49D</b>
01/07/2021	1903		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,20D</b>
02/07/2021	1909		Cred. Cobrança Exped. Cert.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,91D</b>
02/08/2021	2263		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,62D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	2265		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,33D</b>
03/09/2021	2605		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,04D</b>
14/09/2021	2606		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,75D</b>
15/09/2021	2607		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.618,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,46D</b>
24/09/2021	2608		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,17D</b>
01/10/2021	3042		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,59D</b>
18/10/2021	3043		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,30D</b>
04/11/2021	3366		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,01D</b>
10/11/2021	3367		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,72D</b>
12/11/2021	3368		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323,43D</b>
16/11/2021	3369		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,85D</b>
22/11/2021	3370		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.625,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,56D</b>
29/11/2021	3371		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.726,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,27D</b>
01/12/2021	3748		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,98D</b>
16/12/2021	3780		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.927,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,69D</b>
17/12/2021	3787		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.028,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,40D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00C</b>
29/01/2021	112		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>1.260,00</b>	<b>761,60C</b>
26/02/2021	120		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>1.260,00</b>	<b>263,20C</b>
31/03/2021	237		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	623,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,80</b>	<b>1.260,00</b>	<b>359,80D</b>
30/04/2021	977		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118,20</b>	<b>1.260,00</b>	<b>858,20D</b>
31/05/2021	1172		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.121,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,60</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.979,60D</b>
01/06/2021	1454		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.364,20</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.104,20D</b>
25/06/2021	1512		Cred. Cobrança Inscrição Espec.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.488,80</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.228,80D</b>
30/06/2021	1526		Cred. Cobrança Inscrição Espec.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.738,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.478,00D</b>
08/07/2021	1926		Cred. Cobrança Inscrição Esp. Pessoa Física	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.862,60</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.602,60D</b>
02/08/2021	2293		Cred. Cobrança Especialização	373,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,40</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.976,40D</b>
09/08/2021	2294		Cred. Cobrança Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.361,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.101,00D</b>
23/08/2021	2295		Cred. Cobrança Especialização	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.610,20</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.350,20D</b>
24/08/2021	2296		Cred. Cobrança Especialização	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.859,40</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.599,40D</b>
27/08/2021	2297		Cred. Cobrança Especialização	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108,60</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.848,60D</b>
30/08/2021	2331		Cred. Cobrança Inscrição Especialização	124,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.233,20</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.973,20D</b>
10/09/2021	2635		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.357,80</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.097,80D</b>
21/09/2021	2636		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482,40</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.222,40D</b>
27/09/2021	2637		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.731,60</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.471,60D</b>
11/10/2021	3062		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.856,20</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.596,20D</b>
19/10/2021	3073		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,80</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.720,80D</b>
09/11/2021	3386		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.105,40</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.845,40D</b>
16/11/2021	3387		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.970,00D</b>
19/11/2021	3388		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.479,20</b>	<b>1.260,00</b>	<b>5.219,20D</b>
24/11/2021	3389		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.603,80</b>	<b>1.260,00</b>	<b>5.343,80D</b>
29/11/2021	3390		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.728,40</b>	<b>1.260,00</b>	<b>5.468,40D</b>
30/11/2021	3391		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>5.593,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					<b>0,00</b>
					Saldo anterior:			<b>0,00</b>
26/02/2021	243		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71D</b>
31/03/2021	242		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>0,00</b>	<b>302,13D</b>
30/04/2021	983		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503,55</b>	<b>0,00</b>	<b>503,55D</b>
31/05/2021	1177		Cred. Cobrança Alt Resp Tec	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>604,26D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	1498		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,97</b>	<b>0,00</b>	<b>704,97D</b>
03/08/2021	2286		Cred. Cobrança Tx Alteração do Contrato	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>805,68D</b>
03/09/2021	2628		Cred. Cobrança Alteração de Contrato	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>906,39D</b>
13/12/2021	3769		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,10D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1902		Cred. Cobrança Espec. Pessoa Física	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60D</b>
05/07/2021	1914		Cred. Cobrança Insc. Espec	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>249,20D</b>
06/07/2021	1919		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,91</b>	<b>0,00</b>	<b>349,91D</b>
13/07/2021	1939		Cred. Cobrança Inscrição Espec.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474,51</b>	<b>0,00</b>	<b>474,51D</b>
15/07/2021	1947		Cred. Cobrança Insc. Espec.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>599,11D</b>
21/07/2021	1963		Cred. Cobrança Insc. Espec.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,31</b>	<b>0,00</b>	<b>848,31D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.		37.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.900,00C</b>
29/01/2021	100		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	15,32				
29/01/2021	326		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	48,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,41</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.836,59C</b>
26/02/2021	121		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	609,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,02</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.226,98C</b>
31/03/2021	238		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	836,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,43</b>	<b>37.900,00</b>	<b>36.390,57C</b>
30/04/2021	979		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	606,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,15</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.783,85C</b>
31/05/2021	1173		Cred. Cobrança Multa	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,36</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.630,64C</b>
18/06/2021	1488		Cred. Cobrança Multa	167,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,20</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.462,80C</b>
25/06/2021	1513		Cred. Cobrança Multa	34,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,10</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.427,90C</b>
28/06/2021	1518		Cred. Cobrança Multa	81,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.553,43</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.346,57C</b>
01/07/2021	1900		Cred. Cobrança Multa	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.706,64</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.193,36C</b>
09/07/2021	1931		Cred. Cobrança Multa	90,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.797,02</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.102,98C</b>
12/07/2021	1935		Cred. Cobrança Multa	67,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,86</b>	<b>37.900,00</b>	<b>35.035,14C</b>
26/07/2021	1974		Cred. Cobrança Multa	161,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,45</b>	<b>37.900,00</b>	<b>34.873,55C</b>
02/08/2021	2287		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.179,66</b>	<b>37.900,00</b>	<b>34.720,34C</b>
03/08/2021	2288		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332,87</b>	<b>37.900,00</b>	<b>34.567,13C</b>
04/08/2021	2289		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	93,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.426,10</b>	<b>37.900,00</b>	<b>34.473,90C</b>
06/08/2021	2290		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	189,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615,16</b>	<b>37.900,00</b>	<b>34.284,84C</b>
19/08/2021	2291		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	51,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.666,25</b>	<b>37.900,00</b>	<b>34.233,75C</b>
26/08/2021	2292		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	325,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992,19</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.907,81C</b>
30/08/2021	2330		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.145,40</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.754,60C</b>
01/09/2021	2627		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	93,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.238,99</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.661,01C</b>
14/09/2021	2629		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	119,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.358,38</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.541,62C</b>
16/09/2021	2630		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511,59</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.388,41C</b>
27/09/2021	2631		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.664,80</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.235,20C</b>
11/10/2021	3057		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	21,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.686,60</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.213,40C</b>
26/10/2021	3058		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	109,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,94</b>	<b>37.900,00</b>	<b>33.104,06C</b>
22/11/2021	3383		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	278,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.074,86</b>	<b>37.900,00</b>	<b>32.825,14C</b>
13/12/2021	3770		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	155,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.230,31</b>	<b>37.900,00</b>	<b>32.669,69C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1904		Cred. Cobrança Exp. 2 via Pessoa Física	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92D</b>
02/07/2021	1908		Cred. Cobrança Exped 2 via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49,84D</b>
05/07/2021	1912		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74,76D</b>
06/07/2021	1920		Cred. Cobrança 2 via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60D</b>
08/07/2021	1924		Cred. Cobrança Exp 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,52</b>	<b>0,00</b>	<b>149,52D</b>
09/07/2021	1928		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174,44D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1934		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,36</b>	<b>0,00</b>	<b>199,36D</b>
13/07/2021	1937		Cred. Cobrança Exp 2 via	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323,96</b>	<b>0,00</b>	<b>323,96D</b>
14/07/2021	1941		Cred. Cobrança Exp. 2 via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>348,88D</b>
15/07/2021	1945		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,56</b>	<b>0,00</b>	<b>448,56D</b>
16/07/2021	1950		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>498,40D</b>
19/07/2021	1954		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>523,32D</b>
20/07/2021	1958		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00D</b>
21/07/2021	1961		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672,84</b>	<b>0,00</b>	<b>672,84D</b>
22/07/2021	1965		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	323,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>996,80D</b>
23/07/2021	1968		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,72D</b>
26/07/2021	1972		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,40D</b>
27/07/2021	1977		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,16D</b>
28/07/2021	1980		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,08D</b>
29/07/2021	1982		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,92D</b>
30/07/2021	1986		Cred. Cobrança Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,68D</b>
02/08/2021	2267		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,44D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	2268		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,12D</b>
04/08/2021	2269		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,80D</b>
05/08/2021	2270		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,72D</b>
06/08/2021	2271		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,64D</b>
10/08/2021	2272		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	149,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.819,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,16D</b>
11/08/2021	2273		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,76D</b>
12/08/2021	2274		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,52D</b>
13/08/2021	2275		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,20D</b>
16/08/2021	2276		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,96D</b>
17/08/2021	2277		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,88D</b>
18/08/2021	2278		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.267,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,72D</b>
19/08/2021	2279		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.342,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,48D</b>
20/08/2021	2280		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,40D</b>
23/08/2021	2281		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,24D</b>
24/08/2021	2282		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,00D</b>
25/08/2021	2283		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.516,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,92D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	2284		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,76D</b>
27/08/2021	2285		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,52D</b>
30/08/2021	2328		Cred. Cobrança 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.666,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,44D</b>
31/08/2021	2329		Cred. Cobrança 2 Via	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.691,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,36D</b>
01/09/2021	2609		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,12D</b>
02/09/2021	2610		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,96D</b>
06/09/2021	2612		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.840,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,88D</b>
09/09/2021	2613		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,80D</b>
10/09/2021	2614		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,72D</b>
13/09/2021	2615		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.915,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,64D</b>
14/09/2021	2616		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,56D</b>
15/09/2021	2617		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,48D</b>
16/09/2021	2618		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,40D</b>
17/09/2021	2619		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,32D</b>
20/09/2021	2620		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,24D</b>
21/09/2021	2621		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,08D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	2622		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,76D</b>
23/09/2021	2623		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,60D</b>
24/09/2021	2624		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.264,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,52D</b>
27/09/2021	2625		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,44D</b>
30/09/2021	2626		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,36D</b>
01/10/2021	3044		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,28D</b>
04/10/2021	3045		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.364,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,20D</b>
05/10/2021	3046		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,12D</b>
08/10/2021	3047		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,04D</b>
11/10/2021	3048		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.463,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,88D</b>
15/10/2021	3049		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.538,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,64D</b>
18/10/2021	3050		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,48D</b>
19/10/2021	3051		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.663,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,24D</b>
21/10/2021	3052		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,92D</b>
22/10/2021	3053		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.787,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,84D</b>
25/10/2021	3054		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.812,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,76D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	3055		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,68D</b>
29/10/2021	3056		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,60D</b>
01/11/2021	3372		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.912,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,44D</b>
03/11/2021	3373		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.937,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,36D</b>
10/11/2021	3374		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987,20D</b>
16/11/2021	3375		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.061,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,96D</b>
17/11/2021	3376		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,88D</b>
18/11/2021	3377		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.136,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,72D</b>
19/11/2021	3378		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.186,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,56D</b>
23/11/2021	3379		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,40D</b>
24/11/2021	3380		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.261,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,32D</b>
26/11/2021	3381		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,00D</b>
30/11/2021	3382		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,84D</b>
01/12/2021	3749		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,68D</b>
03/12/2021	3753		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,60D</b>
06/12/2021	3756		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.585,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,28D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3757		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,20D</b>
09/12/2021	3763		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.684,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,96D</b>
10/12/2021	3764		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.759,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,72D</b>
13/12/2021	3768		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.809,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,56D</b>
14/12/2021	3772		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,00D</b>
15/12/2021	3778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,60D</b>
16/12/2021	3781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.183,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,36D</b>
17/12/2021	3788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	274,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,48D</b>
20/12/2021	3790		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.532,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,24D</b>
21/12/2021	3793		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.557,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,16D</b>
22/12/2021	3797		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.582,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,08D</b>
23/12/2021	3798		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,00D</b>
24/12/2021	3800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.631,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,92D</b>
29/12/2021	3804		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.731,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,60D</b>
31/12/2021	3811		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.756,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,52D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2021	2611		Cred. Cobrança EXP 2 VIA	24,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24,92D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>0,00</b>
26/02/2021	122		Cred. Cobrança Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>0,00</b>
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.		36.870,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.870,00</b>	<b>36.870,00C</b>
09/06/2021	1532		Vlr ref recebimento 09/06/2021	2.676,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.676,72</b>	<b>36.870,00</b>	<b>34.193,28C</b>
11/08/2021	2333		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	302,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978,83</b>	<b>36.870,00</b>	<b>33.891,17C</b>
13/09/2021	2632		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	302,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,94</b>	<b>36.870,00</b>	<b>33.589,06C</b>
20/09/2021	2633		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	174,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,86</b>	<b>36.870,00</b>	<b>33.414,14C</b>
22/09/2021	2634		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.	57,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.513,11</b>	<b>36.870,00</b>	<b>33.356,89C</b>
13/10/2021	3060		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.815,22</b>	<b>36.870,00</b>	<b>33.054,78C</b>
21/10/2021	3061		Cred. Cobrança Pena Pecun	178,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993,53</b>	<b>36.870,00</b>	<b>32.876,47C</b>
11/11/2021	3384		Cred. Cobrança Pena Pecun	359,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.352,89</b>	<b>36.870,00</b>	<b>32.517,11C</b>
18/11/2021	3385		Cred. Cobrança Pena Pecun	181,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.534,59</b>	<b>36.870,00</b>	<b>32.335,41C</b>
10/12/2021	3765		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.836,70</b>	<b>36.870,00</b>	<b>32.033,30C</b>
14/12/2021	3773		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.893,95</b>	<b>36.870,00</b>	<b>31.976,05C</b>
30/12/2021	3807		Cred. Cobrança Pena Pecun	1.510,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.404,51</b>	<b>36.870,00</b>	<b>30.465,49C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
	02/01/2021	11	Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.640,00</b>	<b>12.640,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
	02/01/2021	12	Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.055,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.055,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>0,00</b>
	02/01/2021	13	Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00C</b>
	29/01/2021	295	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021	7,17				
	29/01/2021	344	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021	18,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,26</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.664,74C</b>
	26/02/2021	742	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021	6,00				
	26/02/2021	743	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021	20,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,78</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.638,22C</b>
	31/03/2021	744	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021	126,39				
	31/03/2021	745	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021	55,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,93</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.456,07C</b>
	30/04/2021	987	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021	366,83				
	30/04/2021	988	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021	44,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,49</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.044,51C</b>
	31/05/2021	1181	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021	102,88				
	31/05/2021	1182	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021	657,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405,86</b>	<b>3.690,00</b>	<b>2.284,14C</b>
	30/06/2021	1449	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021	69,89				
	30/06/2021	1450	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021	861,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,79</b>	<b>3.690,00</b>	<b>1.353,21C</b>
	30/07/2021	1851	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021	83,19				
	30/07/2021	1852	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021	989,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.409,94</b>	<b>3.690,00</b>	<b>280,06C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021	109,06				
31/08/2021	2334		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021	1.256,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.775,05</b>	<b>3.690,00</b>	<b>1.085,05D</b>
30/09/2021	2566		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	73,88				
30/09/2021	2573		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	1.335,35				
30/09/2021	2725		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	1,86				
30/09/2021	2728		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021	240,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.426,91</b>	<b>3.690,00</b>	<b>2.736,91D</b>
29/10/2021	3011		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021	102,59				
29/10/2021	3012		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021	1.464,30				
29/10/2021	3013		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021	4,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.998,02</b>	<b>3.690,00</b>	<b>4.308,02D</b>
30/11/2021	3317		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021	162,06				
30/11/2021	3318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021	0,42				
30/11/2021	3319		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021	1.594,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.755,01</b>	<b>3.690,00</b>	<b>6.065,01D</b>
31/12/2021	3714		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021	407,16				
31/12/2021	3715		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021	1.655,06				
31/12/2021	3716		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021	0,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.817,31</b>	<b>3.690,00</b>	<b>8.127,31D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.		420.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00C</b>
04/03/2021	741		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.723,97</b>	<b>420.000,00</b>	<b>311.276,03C</b>
06/05/2021	1102		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.447,91</b>	<b>420.000,00</b>	<b>202.552,09C</b>
21/12/2021	3665		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016. REF 1º PARC	113.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.447,91</b>	<b>420.000,00</b>	<b>89.552,09C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.		197.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.255,00</b>	<b>197.255,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.		45.385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.385,00</b>	<b>45.385,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.		17.910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.910,00C</b>
26/02/2021	750		Cred. Cobrança receitas diversas	206,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206,21</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.703,79C</b>
31/03/2021	755		Cred. Cobrança receitas diversas	488,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,81</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.215,19C</b>
30/04/2021	989		Cred. Cobrança receitas diversas	1.566,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260,95</b>	<b>17.910,00</b>	<b>15.649,05C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.		530,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00C</b>
20/04/2021	972		Vlr ref. Ressarcimentos de Multas e Juros s/ Impostos / Samuel Granja	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>530,00</b>	<b>140,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	1159		Valor ref devolução de tarifa bancaria	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,45</b>	<b>530,00</b>	<b>129,55C</b>
31/05/2021	2006		outras receitas	3.390,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.790,73</b>	<b>530,00</b>	<b>3.260,73D</b>
23/09/2021	2562		Vlr devolução de Ana Paula Cunh ref Pagamento da diária do hotel	169,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959,78</b>	<b>530,00</b>	<b>3.429,78D</b>
29/09/2021	2415		Vlr ref Devolução de Ajuda de Custo Ozeias Miranda	670,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,28</b>	<b>530,00</b>	<b>4.100,28D</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	98		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		108.314,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.314,01</b>	<b>108.314,01C</b>
26/02/2021	118		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		103.493,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.807,58</b>	<b>211.807,58C</b>
31/03/2021	234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		276.808,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.615,74</b>	<b>488.615,74C</b>
30/04/2021	975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		193.935,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682.550,76</b>	<b>682.550,76C</b>
31/05/2021	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		58.049,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>740.599,88</b>	<b>740.599,88C</b>
01/06/2021	1451		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		18.319,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758.919,60</b>	<b>758.919,60C</b>
02/06/2021	1452		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.418,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.338,38</b>	<b>760.338,38C</b>
04/06/2021	1453		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.083,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.421,85</b>	<b>761.421,85C</b>
07/06/2021	1462		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		259,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.681,82</b>	<b>761.681,82C</b>
08/06/2021	1464		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.200,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762.882,76</b>	<b>762.882,76C</b>
10/06/2021	1468		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.105,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763.987,97</b>	<b>763.987,97C</b>
11/06/2021	1469		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.661,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.649,24</b>	<b>765.649,24C</b>
14/06/2021	1471		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.766,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767.416,13</b>	<b>767.416,13C</b>
15/06/2021	1474		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.743,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>769.159,31</b>	<b>769.159,31C</b>
16/06/2021	1477		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		974,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770.133,45</b>	<b>770.133,45C</b>
17/06/2021	1481		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.035,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.169,11</b>	<b>771.169,11C</b>
18/06/2021	1486		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.828,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776.997,49</b>	<b>776.997,49C</b>
21/06/2021	1491		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.068,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778.066,27</b>	<b>778.066,27C</b>
22/06/2021	1495		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.995,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>783.061,99</b>	<b>783.061,99C</b>
23/06/2021	1499		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.399,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786.461,63</b>	<b>786.461,63C</b>
24/06/2021	1505		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.783,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788.244,93</b>	<b>788.244,93C</b>
25/06/2021	1511		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.897,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791.142,27</b>	<b>791.142,27C</b>
28/06/2021	1516		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.214,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.357,20</b>	<b>792.357,20C</b>
29/06/2021	1521		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.536,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>795.893,62</b>	<b>795.893,62C</b>
30/06/2021	1525		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.617,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.511,09</b>	<b>800.511,09C</b>
01/07/2021	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		30.222,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830.733,61</b>	<b>830.733,61C</b>
02/07/2021	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.819,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835.552,68</b>	<b>835.552,68C</b>
05/07/2021	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.277,53			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840.830,21</b>	<b>840.830,21C</b>
06/07/2021	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.334,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>846.165,00</b>	<b>846.165,00C</b>
07/07/2021	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.868,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>852.033,09</b>	<b>852.033,09C</b>
08/07/2021	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.312,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>854.345,31</b>	<b>854.345,31C</b>
09/07/2021	1927		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.197,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857.542,77</b>	<b>857.542,77C</b>
12/07/2021	1932		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.712,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863.255,57</b>	<b>863.255,57C</b>
13/07/2021	1936		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.177,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864.433,40</b>	<b>864.433,40C</b>
14/07/2021	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.830,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>867.263,58</b>	<b>867.263,58C</b>
15/07/2021	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.069,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>871.332,72</b>	<b>871.332,72C</b>
16/07/2021	1948		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.327,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.660,14</b>	<b>874.660,14C</b>
19/07/2021	1952		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		984,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875.644,92</b>	<b>875.644,92C</b>
20/07/2021	1956		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.164,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>879.809,69</b>	<b>879.809,69C</b>
21/07/2021	1960		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.128,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881.938,61</b>	<b>881.938,61C</b>
22/07/2021	1964		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.216,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>885.155,48</b>	<b>885.155,48C</b>
23/07/2021	1967		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.198,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>887.354,38</b>	<b>887.354,38C</b>
26/07/2021	1970		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.562,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890.917,16</b>	<b>890.917,16C</b>
27/07/2021	1975		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		6.521,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897.439,14</b>	<b>897.439,14C</b>
28/07/2021	1979		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.287,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901.726,26</b>	<b>901.726,26C</b>
29/07/2021	1981		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.840,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907.566,40</b>	<b>907.566,40C</b>
30/07/2021	1984		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		6.448,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>914.015,25</b>	<b>914.015,25C</b>
02/08/2021	2231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		24.555,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>938.570,65</b>	<b>938.570,65C</b>
03/08/2021	2232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		15.530,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954.101,55</b>	<b>954.101,55C</b>
04/08/2021	2233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.424,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958.525,95</b>	<b>958.525,95C</b>
05/08/2021	2234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.351,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962.877,22</b>	<b>962.877,22C</b>
06/08/2021	2235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.007,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>965.885,01</b>	<b>965.885,01C</b>
09/08/2021	2236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.394,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967.279,78</b>	<b>967.279,78C</b>
10/08/2021	2237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.080,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>969.359,85</b>	<b>969.359,85C</b>
11/08/2021	2238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.804,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971.164,75</b>	<b>971.164,75C</b>
12/08/2021	2239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		881,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.046,10</b>	<b>972.046,10C</b>
13/08/2021	2240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.845,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973.891,60</b>	<b>973.891,60C</b>
16/08/2021	2241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.623,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975.514,87</b>	<b>975.514,87C</b>
17/08/2021	2242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.500,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980.014,96</b>	<b>980.014,96C</b>
18/08/2021	2243		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.665,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981.680,95</b>	<b>981.680,95C</b>
19/08/2021	2244		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.763,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>983.444,17</b>	<b>983.444,17C</b>
20/08/2021	2245		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.325,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>985.769,65</b>	<b>985.769,65C</b>
23/08/2021	2246		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.019,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>987.789,24</b>	<b>987.789,24C</b>
24/08/2021	2247		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.127,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>989.916,78</b>	<b>989.916,78C</b>
25/08/2021	2248		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.905,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>991.822,60</b>	<b>991.822,60C</b>
26/08/2021	2249		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		5.677,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>997.500,46</b>	<b>997.500,46C</b>
27/08/2021	2250		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.984,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.484,75</b>	<b>1.000.484,75C</b>
30/08/2021	2325		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.852,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005.336,91</b>	<b>1.005.336,91C</b>
31/08/2021	2326		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		16.448,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021.785,13</b>	<b>1.021.785,13C</b>
01/09/2021	2574		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		33.340,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.055.126,01</b>	<b>1.055.126,01C</b>
02/09/2021	2575		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.179,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.061.305,76</b>	<b>1.061.305,76C</b>
03/09/2021	2576		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.052,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.064.357,99</b>	<b>1.064.357,99C</b>
06/09/2021	2577		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.838,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067.196,37</b>	<b>1.067.196,37C</b>
08/09/2021	2578		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.795,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068.992,11</b>	<b>1.068.992,11C</b>
09/09/2021	2579		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.019,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071.011,33</b>	<b>1.071.011,33C</b>
10/09/2021	2580		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		474,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071.485,53</b>	<b>1.071.485,53C</b>
13/09/2021	2581		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.173,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.073.658,70</b>	<b>1.073.658,70C</b>
14/09/2021	2582		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.247,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076.906,54</b>	<b>1.076.906,54C</b>
15/09/2021	2583		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		995,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.077.901,95</b>	<b>1.077.901,95C</b>
16/09/2021	2584		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		493,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078.395,58</b>	<b>1.078.395,58C</b>
17/09/2021	2585		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.000,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080.396,26</b>	<b>1.080.396,26C</b>
20/09/2021	2586		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.269,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083.665,87</b>	<b>1.083.665,87C</b>
21/09/2021	2587		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.088,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.085.754,67</b>	<b>1.085.754,67C</b>
22/09/2021	2588		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.304,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.088.058,98</b>	<b>1.088.058,98C</b>
23/09/2021	2589		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.056,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090.115,31</b>	<b>1.090.115,31C</b>
24/09/2021	2590		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.947,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094.062,48</b>	<b>1.094.062,48C</b>
27/09/2021	2591		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.294,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.098.357,07</b>	<b>1.098.357,07C</b>
28/09/2021	2592		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.139,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102.496,19</b>	<b>1.102.496,19C</b>
29/09/2021	2593		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.341,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.106.837,98</b>	<b>1.106.837,98C</b>
30/09/2021	2594		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.847,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.113.685,78</b>	<b>1.113.685,78C</b>
01/10/2021	3014		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		29.985,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.143.671,31</b>	<b>1.143.671,31C</b>
04/10/2021	3015		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		7.361,69			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.151.033,00</b>	<b>1.151.033,00C</b>
05/10/2021	3016		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.827,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153.860,84</b>	<b>1.153.860,84C</b>
06/10/2021	3017		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		746,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154.607,60</b>	<b>1.154.607,60C</b>
07/10/2021	3018		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.370,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.157.977,71</b>	<b>1.157.977,71C</b>
08/10/2021	3019		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.481,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.159.459,64</b>	<b>1.159.459,64C</b>
11/10/2021	3020		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.226,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.161.685,71</b>	<b>1.161.685,71C</b>
13/10/2021	3021		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.760,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165.446,56</b>	<b>1.165.446,56C</b>
14/10/2021	3022		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.671,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.167.117,61</b>	<b>1.167.117,61C</b>
15/10/2021	3023		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.344,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.169.461,96</b>	<b>1.169.461,96C</b>
18/10/2021	3024		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.883,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171.345,07</b>	<b>1.171.345,07C</b>
19/10/2021	3025		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.126,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176.471,79</b>	<b>1.176.471,79C</b>
20/10/2021	3026		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.556,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.179.028,19</b>	<b>1.179.028,19C</b>
21/10/2021	3027		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.027,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.181.056,06</b>	<b>1.181.056,06C</b>
22/10/2021	3028		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.447,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.503,66</b>	<b>1.183.503,66C</b>
25/10/2021	3029		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		385,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183.889,62</b>	<b>1.183.889,62C</b>
26/10/2021	3030		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.456,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.187.345,92</b>	<b>1.187.345,92C</b>
27/10/2021	3031		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.838,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.191.184,69</b>	<b>1.191.184,69C</b>
28/10/2021	3032		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.182,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.193.367,27</b>	<b>1.193.367,27C</b>
29/10/2021	3033		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.779,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198.146,79</b>	<b>1.198.146,79C</b>
01/11/2021	3337		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		12.596,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.743,36</b>	<b>1.210.743,36C</b>
03/11/2021	3338		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		15.702,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.226.445,99</b>	<b>1.226.445,99C</b>
04/11/2021	3339		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.066,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230.512,78</b>	<b>1.230.512,78C</b>
05/11/2021	3340		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		956,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.231.468,78</b>	<b>1.231.468,78C</b>
08/11/2021	3341		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.354,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.232.823,58</b>	<b>1.232.823,58C</b>
09/11/2021	3342		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.848,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.234.672,12</b>	<b>1.234.672,12C</b>
10/11/2021	3343		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.323,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.235.995,70</b>	<b>1.235.995,70C</b>
11/11/2021	3344		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		6.580,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242.576,09</b>	<b>1.242.576,09C</b>
12/11/2021	3345		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.473,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244.049,44</b>	<b>1.244.049,44C</b>
16/11/2021	3346		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.571,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.247.621,14</b>	<b>1.247.621,14C</b>
17/11/2021	3347		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.220,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250.841,88</b>	<b>1.250.841,88C</b>
18/11/2021	3348		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.635,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.252.477,56</b>	<b>1.252.477,56C</b>
19/11/2021	3349		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.148,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253.626,38</b>	<b>1.253.626,38C</b>
22/11/2021	3350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.037,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.255.663,65</b>	<b>1.255.663,65C</b>
23/11/2021	3351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.415,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257.079,53</b>	<b>1.257.079,53C</b>
24/11/2021	3352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.080,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258.160,10</b>	<b>1.258.160,10C</b>
25/11/2021	3353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		738,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258.898,85</b>	<b>1.258.898,85C</b>
26/11/2021	3354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.459,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.262.358,29</b>	<b>1.262.358,29C</b>
29/11/2021	3355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.340,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.264.698,69</b>	<b>1.264.698,69C</b>
30/11/2021	3356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		7.544,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.272.243,31</b>	<b>1.272.243,31C</b>
01/12/2021	3725		Cred. Anuidade Pessoa Física do Exercício		21.149,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.293.393,30</b>	<b>1.293.393,30C</b>
02/12/2021	3726		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.773,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297.166,67</b>	<b>1.297.166,67C</b>
03/12/2021	3813		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.940,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300.107,36</b>	<b>1.300.107,36C</b>
06/12/2021	3727		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.256,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.303.363,94</b>	<b>1.303.363,94C</b>
07/12/2021	3728		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.815,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306.179,02</b>	<b>1.306.179,02C</b>
08/12/2021	3729		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		916,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.307.095,81</b>	<b>1.307.095,81C</b>
09/12/2021	3730		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		3.209,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310.305,69</b>	<b>1.310.305,69C</b>
10/12/2021	3731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		2.293,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.312.599,11</b>	<b>1.312.599,11C</b>
13/12/2021	3732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.957,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314.556,78</b>	<b>1.314.556,78C</b>
14/12/2021	3733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.806,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.316.363,52</b>	<b>1.316.363,52C</b>
15/12/2021	3734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		804,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317.168,21</b>	<b>1.317.168,21C</b>
16/12/2021	3735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.699,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.318.867,27</b>	<b>1.318.867,27C</b>
17/12/2021	3736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.259,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320.126,69</b>	<b>1.320.126,69C</b>
20/12/2021	3737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.646,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324.772,94</b>	<b>1.324.772,94C</b>
21/12/2021	3738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.949,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.326.722,69</b>	<b>1.326.722,69C</b>
22/12/2021	3739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		571,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.327.294,36</b>	<b>1.327.294,36C</b>
23/12/2021	3740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.359,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.328.653,93</b>	<b>1.328.653,93C</b>
24/12/2021	3741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		526,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329.180,78</b>	<b>1.329.180,78C</b>
27/12/2021	3742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		362,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329.543,24</b>	<b>1.329.543,24C</b>
28/12/2021	3743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.619,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334.162,77</b>	<b>1.334.162,77C</b>
29/12/2021	3744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		1.720,72			
29/12/2021	3745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.032,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.339.915,76</b>	<b>1.339.915,76C</b>
31/12/2021	3746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		4.707,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.344.623,43</b>	<b>1.344.623,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	99		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		10.230,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.230,84</b>	<b>10.230,84C</b>
26/02/2021	123		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		12.821,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.052,06</b>	<b>23.052,06C</b>
31/03/2021	239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		39.480,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.532,82</b>	<b>62.532,82C</b>
30/04/2021	980		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		28.983,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.516,34</b>	<b>91.516,34C</b>
31/05/2021	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		12.254,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.771,21</b>	<b>103.771,21C</b>
01/06/2021	1457		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		4.274,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.046,11</b>	<b>108.046,11C</b>
04/06/2021	1461		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		835,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.881,39</b>	<b>108.881,39C</b>
07/06/2021	1463		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		703,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.584,95</b>	<b>109.584,95C</b>
08/06/2021	1467		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		209,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.794,34</b>	<b>109.794,34C</b>
14/06/2021	1473		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		244,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.039,17</b>	<b>110.039,17C</b>
16/06/2021	1480		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		245,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.284,69</b>	<b>110.284,69C</b>
17/06/2021	1483		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		587,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.872,13</b>	<b>110.872,13C</b>
21/06/2021	1494		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.232,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.104,49</b>	<b>112.104,49C</b>
22/06/2021	1497		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		201,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.305,90</b>	<b>112.305,90C</b>
23/06/2021	1502		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		293,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.599,62</b>	<b>112.599,62C</b>
24/06/2021	1508		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		495,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.094,74</b>	<b>113.094,74C</b>
28/06/2021	1520		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		245,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.340,26</b>	<b>113.340,26C</b>
29/06/2021	1523		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.095,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.436,00</b>	<b>114.436,00C</b>
30/06/2021	1529		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.229,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.665,00</b>	<b>115.665,00C</b>
01/07/2021	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		6.560,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.225,51</b>	<b>122.225,51C</b>
02/07/2021	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		857,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.082,83</b>	<b>123.082,83C</b>
05/07/2021	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		414,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.497,40</b>	<b>123.497,40C</b>
06/07/2021	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		587,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.084,84</b>	<b>124.084,84C</b>
12/07/2021	1933		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		686,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.771,09</b>	<b>124.771,09C</b>
15/07/2021	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.147,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.918,93</b>	<b>125.918,93C</b>
16/07/2021	1949		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		674,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.593,00</b>	<b>126.593,00C</b>
19/07/2021	1953		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.693,71</b>	<b>126.693,71C</b>
20/07/2021	1957		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		103,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.797,40</b>	<b>126.797,40C</b>
26/07/2021	1971		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		102,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.899,98</b>	<b>126.899,98C</b>
27/07/2021	1976		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		377,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.277,91</b>	<b>127.277,91C</b>
30/07/2021	1985		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		615,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.893,39</b>	<b>127.893,39C</b>
02/08/2021	2251		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.905,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.798,55</b>	<b>129.798,55C</b>
03/08/2021	2252		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.494,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.292,74</b>	<b>131.292,74C</b>
04/08/2021	2253		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		176,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.469,27</b>	<b>131.469,27C</b>
11/08/2021	2257		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		90,29			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.559,56</b>	<b>131.559,56C</b>
13/08/2021	2258		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		262,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.821,71</b>	<b>131.821,71C</b>
16/08/2021	2259		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		164,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.985,84</b>	<b>131.985,84C</b>
20/08/2021	2261		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		121,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.107,05</b>	<b>132.107,05C</b>
31/08/2021	2327		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		776,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.883,30</b>	<b>132.883,30C</b>
01/09/2021	2595		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.306,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.189,74</b>	<b>136.189,74C</b>
02/09/2021	2596		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		413,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.603,20</b>	<b>136.603,20C</b>
03/09/2021	2597		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		419,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.022,80</b>	<b>137.022,80C</b>
08/09/2021	2598		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		262,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.284,95</b>	<b>137.284,95C</b>
09/09/2021	2599		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		124,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.408,97</b>	<b>137.408,97C</b>
10/09/2021	2600		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		231,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.640,71</b>	<b>137.640,71C</b>
14/09/2021	2601		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.466,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.106,83</b>	<b>139.106,83C</b>
15/09/2021	2602		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		335,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.442,51</b>	<b>139.442,51C</b>
21/09/2021	2603		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		379,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.822,25</b>	<b>139.822,25C</b>
24/09/2021	2604		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		335,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.157,93</b>	<b>140.157,93C</b>
01/10/2021	3034		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.506,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.664,19</b>	<b>143.664,19C</b>
06/10/2021	3035		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		388,03			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.052,22</b>	<b>144.052,22C</b>
11/10/2021	3036		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		159,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.212,18</b>	<b>144.212,18C</b>
15/10/2021	3037		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.249,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.461,80</b>	<b>145.461,80C</b>
18/10/2021	3038		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		505,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.967,42</b>	<b>145.967,42C</b>
20/10/2021	3039		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.533,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.501,01</b>	<b>147.501,01C</b>
27/10/2021	3040		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		439,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.940,89</b>	<b>147.940,89C</b>
29/10/2021	3041		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		708,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.649,68</b>	<b>148.649,68C</b>
01/11/2021	3357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.092,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.742,62</b>	<b>149.742,62C</b>
03/11/2021	3358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.448,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.191,47</b>	<b>151.191,47C</b>
04/11/2021	3359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.275,39</b>	<b>151.275,39C</b>
10/11/2021	3360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		977,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.252,47</b>	<b>152.252,47C</b>
12/11/2021	3361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		346,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.598,54</b>	<b>152.598,54C</b>
16/11/2021	3362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.850,30</b>	<b>152.850,30C</b>
22/11/2021	3363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		57,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.907,56</b>	<b>152.907,56C</b>
25/11/2021	3364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.154,57</b>	<b>153.154,57C</b>
29/11/2021	3365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.238,49</b>	<b>153.238,49C</b>
01/12/2021	3747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		2.296,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.534,53</b>	<b>155.534,53C</b>
02/12/2021	3752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		353,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.887,60</b>	<b>155.887,60C</b>
06/12/2021	3755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Juridica		126,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.014,28</b>	<b>156.014,28C</b>
08/12/2021	3759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		2.518,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.532,60</b>	<b>158.532,60C</b>
14/12/2021	3771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		4.029,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.562,20</b>	<b>162.562,20C</b>
15/12/2021	3776		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		765,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.327,89</b>	<b>163.327,89C</b>
16/12/2021	3779		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		83,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.411,81</b>	<b>163.411,81C</b>
17/12/2021	3784		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.300,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.712,04</b>	<b>164.712,04C</b>
20/12/2021	3789		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		839,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.551,24</b>	<b>165.551,24C</b>
21/12/2021	3792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		121,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.672,28</b>	<b>165.672,28C</b>
28/12/2021	3802		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.919,29</b>	<b>165.919,29C</b>
30/12/2021	3806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.359,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.278,64</b>	<b>167.278,64C</b>
31/12/2021	3810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.063,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.342,32</b>	<b>168.342,32C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	110		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		12.012,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.012,39</b>	<b>12.012,39C</b>
26/02/2021	119		Cred. Cobrança Emolumentos inscrições Pessoa Física		8.236,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.249,17</b>	<b>20.249,17C</b>
31/03/2021	235		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições Pessoa Física		6.565,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.814,88</b>	<b>26.814,88C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	978		Cred. Cobrança Instruções		2.754,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.569,28</b>	<b>29.569,28C</b>
31/05/2021	1171		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		3.088,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.657,96</b>	<b>32.657,96C</b>
01/06/2021	1456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.825,07</b>	<b>32.825,07C</b>
04/06/2021	1460		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.992,18</b>	<b>32.992,18C</b>
08/06/2021	1465		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.159,29</b>	<b>33.159,29C</b>
15/06/2021	1475		Cred. Cobrança Inscrição		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.175,43</b>	<b>33.175,43C</b>
16/06/2021	1478		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.342,54</b>	<b>33.342,54C</b>
18/06/2021	1489		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física		16,14			
18/06/2021	1490		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.525,79</b>	<b>33.525,79C</b>
21/06/2021	1492		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.692,90</b>	<b>33.692,90C</b>
23/06/2021	1501		Cred. Cobrança Inscrição		492,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.185,47</b>	<b>34.185,47C</b>
24/06/2021	1506		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.352,58</b>	<b>34.352,58C</b>
28/06/2021	1519		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.368,72</b>	<b>34.368,72C</b>
30/06/2021	1527		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.384,86</b>	<b>34.384,86C</b>
05/07/2021	1913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.401,00</b>	<b>34.401,00C</b>
06/07/2021	1921		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.735,22</b>	<b>34.735,22C</b>
08/07/2021	1925		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.902,33</b>	<b>34.902,33C</b>
09/07/2021	1929		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		67,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.969,44</b>	<b>34.969,44C</b>
13/07/2021	1938		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.470,77</b>	<b>35.470,77C</b>
14/07/2021	1942		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		67,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.537,88</b>	<b>35.537,88C</b>
15/07/2021	1946		Cred. Cobrança Insc. Pessoa Física		199,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.737,24</b>	<b>35.737,24C</b>
16/07/2021	1951		Cred. Cobrança Incrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.904,35</b>	<b>35.904,35C</b>
19/07/2021	1955		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.920,49</b>	<b>35.920,49C</b>
20/07/2021	1959		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		199,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.119,88</b>	<b>36.119,88C</b>
21/07/2021	1962		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		143,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.263,54</b>	<b>36.263,54C</b>
22/07/2021	1966		Cred. Cobrança Inscrção Pessoa Física		2.707,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.971,35</b>	<b>38.971,35C</b>
23/07/2021	1969		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.138,46</b>	<b>39.138,46C</b>
26/07/2021	1973		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.806,90</b>	<b>39.806,90C</b>
27/07/2021	1978		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.141,12</b>	<b>40.141,12C</b>
29/07/2021	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.475,34</b>	<b>40.475,34C</b>
30/07/2021	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.809,56</b>	<b>40.809,56C</b>
02/08/2021	2298		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.310,89</b>	<b>41.310,89C</b>
03/08/2021	2299		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		1.002,66			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.313,55</b>	<b>42.313,55C</b>
04/08/2021	2300		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		835,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.149,10</b>	<b>43.149,10C</b>
05/08/2021	2301		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
05/08/2021	2362		Cred. Cobrança Inscrição		633,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.950,08</b>	<b>43.950,08C</b>
06/08/2021	2302		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.451,41</b>	<b>44.451,41C</b>
09/08/2021	2369		Cred. Cobrança Inscrição		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.785,63</b>	<b>44.785,63C</b>
10/08/2021	2303		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		517,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.303,10</b>	<b>45.303,10C</b>
11/08/2021	2304		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		533,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.836,68</b>	<b>45.836,68C</b>
12/08/2021	2305		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.003,79</b>	<b>46.003,79C</b>
13/08/2021	2306		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.672,23</b>	<b>46.672,23C</b>
16/08/2021	2307		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		705,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.378,03</b>	<b>47.378,03C</b>
17/08/2021	2308		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.879,36</b>	<b>47.879,36C</b>
18/08/2021	2309		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.213,58</b>	<b>48.213,58C</b>
19/08/2021	2310		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		684,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.898,16</b>	<b>48.898,16C</b>
20/08/2021	2311		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		517,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.415,63</b>	<b>49.415,63C</b>
23/08/2021	2312		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.916,96</b>	<b>49.916,96C</b>
24/08/2021	2313		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.585,40</b>	<b>50.585,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	2314		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
25/08/2021	2366		Cred. Cobrança Inscrição		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.919,62</b>	<b>50.919,62C</b>
26/08/2021	2315		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
26/08/2021	2365		Cred. Cobrança Inscrição		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.256,50</b>	<b>52.256,50C</b>
27/08/2021	2316		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
27/08/2021	2364		Cred. Cobrança Inscrição		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.092,05</b>	<b>53.092,05C</b>
30/08/2021	2363		Cred. Cobrança Inscrição		1.503,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.596,04</b>	<b>54.596,04C</b>
31/08/2021	2332		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.838,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.434,25</b>	<b>56.434,25C</b>
01/09/2021	2638		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		183,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.617,50</b>	<b>56.617,50C</b>
02/09/2021	2639		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.951,72</b>	<b>56.951,72C</b>
06/09/2021	2642		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.620,16</b>	<b>57.620,16C</b>
09/09/2021	2643		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.121,49</b>	<b>58.121,49C</b>
10/09/2021	2644		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.288,60</b>	<b>58.288,60C</b>
13/09/2021	2645		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.789,93</b>	<b>58.789,93C</b>
15/09/2021	2647		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.124,15</b>	<b>59.124,15C</b>
20/09/2021	2648		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.792,59</b>	<b>59.792,59C</b>
21/09/2021	2649		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.126,81</b>	<b>60.126,81C</b>
22/09/2021	2650		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.628,14</b>	<b>60.628,14C</b>
23/09/2021	2651		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		468,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.097,06</b>	<b>61.097,06C</b>
24/09/2021	2653		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.598,39</b>	<b>61.598,39C</b>
27/09/2021	2654		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.099,72</b>	<b>62.099,72C</b>
28/09/2021	2655		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.601,05</b>	<b>62.601,05C</b>
29/09/2021	2656		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.768,16</b>	<b>62.768,16C</b>
08/10/2021	3075		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.935,27</b>	<b>62.935,27C</b>
11/10/2021	3076		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.967,55</b>	<b>62.967,55C</b>
15/10/2021	3077		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.635,99</b>	<b>63.635,99C</b>
18/10/2021	3079		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		705,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.341,22</b>	<b>64.341,22C</b>
19/10/2021	3080		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.675,44</b>	<b>64.675,44C</b>
21/10/2021	3081		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		350,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.025,80</b>	<b>65.025,80C</b>
22/10/2021	3082		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.192,91</b>	<b>65.192,91C</b>
01/11/2021	3398		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.360,02</b>	<b>65.360,02C</b>
04/11/2021	3399		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.694,24</b>	<b>65.694,24C</b>
09/11/2021	3400		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.861,35</b>	<b>65.861,35C</b>
10/11/2021	3401		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.877,49</b>	<b>65.877,49C</b>
16/11/2021	3402		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.211,71</b>	<b>66.211,71C</b>
17/11/2021	3403		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.545,93</b>	<b>66.545,93C</b>
18/11/2021	3404		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.713,04</b>	<b>66.713,04C</b>
19/11/2021	3405		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		221,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.934,73</b>	<b>66.934,73C</b>
22/11/2021	3406		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.268,95</b>	<b>67.268,95C</b>
23/11/2021	3407		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.436,06</b>	<b>67.436,06C</b>
26/11/2021	3408		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		445,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.881,69</b>	<b>67.881,69C</b>
30/11/2021	3409		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.048,80</b>	<b>68.048,80C</b>
01/12/2021	3751		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.215,91</b>	<b>68.215,91C</b>
03/12/2021	3754		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.383,02</b>	<b>68.383,02C</b>
07/12/2021	3758		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		546,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.929,05</b>	<b>68.929,05C</b>
08/12/2021	3761		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.430,38</b>	<b>69.430,38C</b>
09/12/2021	3762		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.433,04</b>	<b>70.433,04C</b>
10/12/2021	3766		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.934,37</b>	<b>70.934,37C</b>
13/12/2021	3767		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		32,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.966,62</b>	<b>70.966,62C</b>
14/12/2021	3775		Cred. Cobrança Inscrição Física		1.002,66			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.969,28</b>	<b>71.969,28C</b>
15/12/2021	3777		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.470,61</b>	<b>72.470,61C</b>
16/12/2021	3783		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		16,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.486,75</b>	<b>72.486,75C</b>
17/12/2021	3786		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.185,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.672,66</b>	<b>73.672,66C</b>
20/12/2021	3791		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.839,77</b>	<b>73.839,77C</b>
21/12/2021	3795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.508,21</b>	<b>74.508,21C</b>
22/12/2021	3796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.675,32</b>	<b>74.675,32C</b>
23/12/2021	3799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.842,43</b>	<b>74.842,43C</b>
24/12/2021	3801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.009,54</b>	<b>75.009,54C</b>
28/12/2021	3803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.012,20</b>	<b>76.012,20C</b>
29/12/2021	3805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.513,53</b>	<b>76.513,53C</b>
30/12/2021	3809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.516,19</b>	<b>77.516,19C</b>
31/12/2021	3812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.002,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.518,85</b>	<b>78.518,85C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	126		Cred. Cobrança Emolumentos com Inscrições		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,40</b>	<b>1.508,40C</b>
31/03/2021	240		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,80</b>	<b>3.016,80C</b>
30/04/2021	982		Cred. Cobrança Inscrições		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.519,60</b>	<b>3.519,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1176		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.536,40</b>	<b>6.536,40C</b>
01/06/2021	1458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.039,20</b>	<b>7.039,20C</b>
17/06/2021	1484		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.542,00</b>	<b>7.542,00C</b>
23/06/2021	1503		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.044,80</b>	<b>8.044,80C</b>
24/06/2021	1509		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.547,60</b>	<b>8.547,60C</b>
30/06/2021	1530		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.050,40</b>	<b>9.050,40C</b>
01/07/2021	1901		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Juridica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.553,20</b>	<b>9.553,20C</b>
02/07/2021	1907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.558,80</b>	<b>10.558,80C</b>
02/08/2021	2372		Cred. Cobrança Inscrição		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.061,60</b>	<b>11.061,60C</b>
03/08/2021	2368		Cred. Cobrança Inscrição		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.564,40</b>	<b>11.564,40C</b>
04/08/2021	2361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		310,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.874,65</b>	<b>11.874,65C</b>
05/08/2021	2254		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		207,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.082,13</b>	<b>12.082,13C</b>
06/08/2021	2255		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		211,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.293,95</b>	<b>12.293,95C</b>
09/08/2021	2256		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		313,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.607,75</b>	<b>12.607,75C</b>
19/08/2021	2260		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.854,76</b>	<b>12.854,76C</b>
20/08/2021	2371		Cred. Cobrança Inscrição		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.357,56</b>	<b>13.357,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	2262		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		379,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.737,30</b>	<b>13.737,30C</b>
31/08/2021	2370		Cred. Cobrança Inscrições		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.240,10</b>	<b>14.240,10C</b>
03/09/2021	2640		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		502,80			
03/09/2021	2641		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Física		668,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.411,34</b>	<b>15.411,34C</b>
15/09/2021	2646		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.914,14</b>	<b>15.914,14C</b>
24/09/2021	2652		Cred. Cobrança Inscrições Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.416,94</b>	<b>16.416,94C</b>
01/10/2021	3074		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.422,54</b>	<b>17.422,54C</b>
18/10/2021	3078		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.925,34</b>	<b>17.925,34C</b>
03/11/2021	3392		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.428,14</b>	<b>18.428,14C</b>
04/11/2021	3393		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.930,94</b>	<b>18.930,94C</b>
10/11/2021	3394		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.433,74</b>	<b>19.433,74C</b>
12/11/2021	3395		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.936,54</b>	<b>19.936,54C</b>
16/11/2021	3396		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.942,14</b>	<b>20.942,14C</b>
29/11/2021	3397		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.444,94</b>	<b>21.444,94C</b>
01/12/2021	3750		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.947,74</b>	<b>21.947,74C</b>
08/12/2021	3760		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.450,54</b>	<b>22.450,54C</b>
14/12/2021	3774		Cred. Cobrança Inscrição Jurídica		1.005,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.456,14</b>	<b>23.456,14C</b>
16/12/2021	3782		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.958,94</b>	<b>23.958,94C</b>
17/12/2021	3785		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.461,74</b>	<b>24.461,74C</b>
21/12/2021	3794		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.964,54</b>	<b>24.964,54C</b>
30/12/2021	3808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.467,34</b>	<b>25.467,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	109		Cred. Cobrança Exp 2º Via		2.018,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.018,52</b>	<b>2.018,52C</b>
26/02/2021	114		Cred. Cobrança Exp 2º Via		1.495,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.513,72</b>	<b>3.513,72C</b>
31/03/2021	236		Cred. Cobrança Expedições de Carteiras		1.320,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.834,48</b>	<b>4.834,48C</b>
30/04/2021	976		Cred. Cobrança Exp. 2º via de carteira		697,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.532,24</b>	<b>5.532,24C</b>
31/05/2021	1165		Cred. Cobrança Exp 2 via		797,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.329,68</b>	<b>6.329,68C</b>
01/06/2021	1455		Cred. Cobrança Exp 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.354,60</b>	<b>6.354,60C</b>
04/06/2021	1459		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.379,52</b>	<b>6.379,52C</b>
08/06/2021	1466		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.404,44</b>	<b>6.404,44C</b>
14/06/2021	1472		Cred. Cobrança Exp 2º Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.429,36</b>	<b>6.429,36C</b>
15/06/2021	1476		Cred. Cobrança Exp. 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.454,28</b>	<b>6.454,28C</b>
16/06/2021	1479		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.504,12</b>	<b>6.504,12C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	1482		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.529,04</b>	<b>6.529,04C</b>
18/06/2021	1487		Cred. Cobrança Exp 2º via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.603,80</b>	<b>6.603,80C</b>
21/06/2021	1493		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.653,64</b>	<b>6.653,64C</b>
22/06/2021	1496		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.703,48</b>	<b>6.703,48C</b>
23/06/2021	1500		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.728,40</b>	<b>6.728,40C</b>
24/06/2021	1507		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.753,32</b>	<b>6.753,32C</b>
25/06/2021	1514		Cred. Cobrança Exp. 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.778,24</b>	<b>6.778,24C</b>
28/06/2021	1517		Cred. Cobrança Exp 2º via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.828,08</b>	<b>6.828,08C</b>
29/06/2021	1522		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00C</b>
30/06/2021	1528		Cred. Cobrança Exp 2º via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.877,92</b>	<b>6.877,92C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	113		Cred. Cobrança Emolumentos com Expedições de Certidões		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
02/08/2021	2264		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
24/08/2021	2266		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PF		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,84</b>	<b>402,84C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	124		Cred. Cobrança EXPED CERT/ CERTIF		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/03/2021	241		Cred. Cobrança Exped/Cert/ Certif		201,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>503,55C</b>
30/04/2021	981		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>604,26C</b>
31/05/2021	1175		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,81</b>	<b>1.107,81C</b>
11/06/2021	1470		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
17/06/2021	1485		Cred. Cobrança Exped. Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,23</b>	<b>1.309,23C</b>
23/06/2021	1504		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,65</b>	<b>1.510,65C</b>
24/06/2021	1510		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611,36</b>	<b>1.611,36C</b>
25/06/2021	1515		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.712,07</b>	<b>1.712,07C</b>
29/06/2021	1524		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,78</b>	<b>1.812,78C</b>
30/06/2021	1531		Cred. Cobrança Exped Cert/ Certif		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,49</b>	<b>1.913,49C</b>
01/07/2021	1903		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>
02/07/2021	1909		Cred. Cobrança Exped. Cert.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.114,91</b>	<b>2.114,91C</b>
02/08/2021	2263		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.215,62</b>	<b>2.215,62C</b>
19/08/2021	2265		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
03/09/2021	2605		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,04</b>	<b>2.417,04C</b>
14/09/2021	2606		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,75</b>	<b>2.517,75C</b>
15/09/2021	2607		Cred. Cobrança 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>2.618,46</b>	<b>2.618,46C</b>
24/09/2021	2608		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.719,17</b>	<b>2.719,17C</b>
01/10/2021	3042		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>2.920,59C</b>
18/10/2021	3043		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.021,30</b>	<b>3.021,30C</b>
04/11/2021	3366		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.122,01</b>	<b>3.122,01C</b>
10/11/2021	3367		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.222,72</b>	<b>3.222,72C</b>
12/11/2021	3368		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>
16/11/2021	3369		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,85</b>	<b>3.524,85C</b>
22/11/2021	3370		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.625,56</b>	<b>3.625,56C</b>
29/11/2021	3371		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.726,27</b>	<b>3.726,27C</b>
01/12/2021	3748		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
16/12/2021	3780		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.927,69</b>	<b>3.927,69C</b>
17/12/2021	3787		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.028,40</b>	<b>4.028,40C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	112		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
26/02/2021	120		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>996,80C</b>
31/03/2021	237		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		623,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	977		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,20</b>	<b>2.118,20C</b>
31/05/2021	1172		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		1.121,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.239,60</b>	<b>3.239,60C</b>
01/06/2021	1454		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.364,20</b>	<b>3.364,20C</b>
25/06/2021	1512		Cred. Cobrança Inscrição Espec.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.488,80</b>	<b>3.488,80C</b>
30/06/2021	1526		Cred. Cobrança Inscrição Espec.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.738,00</b>	<b>3.738,00C</b>
08/07/2021	1926		Cred. Cobrança Inscrição Esp. Pessoa Física		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.862,60</b>	<b>3.862,60C</b>
02/08/2021	2293		Cred. Cobrança Especialização		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.236,40</b>	<b>4.236,40C</b>
09/08/2021	2294		Cred. Cobrança Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.361,00</b>	<b>4.361,00C</b>
23/08/2021	2295		Cred. Cobrança Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.610,20</b>	<b>4.610,20C</b>
24/08/2021	2296		Cred. Cobrança Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.859,40</b>	<b>4.859,40C</b>
27/08/2021	2297		Cred. Cobrança Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.108,60</b>	<b>5.108,60C</b>
30/08/2021	2331		Cred. Cobrança Inscrição Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.233,20</b>	<b>5.233,20C</b>
10/09/2021	2635		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.357,80</b>	<b>5.357,80C</b>
21/09/2021	2636		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.482,40</b>	<b>5.482,40C</b>
27/09/2021	2637		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.731,60</b>	<b>5.731,60C</b>
11/10/2021	3062		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.856,20</b>	<b>5.856,20C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	3073		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.980,80</b>	<b>5.980,80C</b>
09/11/2021	3386		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.105,40</b>	<b>6.105,40C</b>
16/11/2021	3387		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00C</b>
19/11/2021	3388		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.479,20</b>	<b>6.479,20C</b>
24/11/2021	3389		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.603,80</b>	<b>6.603,80C</b>
29/11/2021	3390		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.728,40</b>	<b>6.728,40C</b>
30/11/2021	3391		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	243		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/03/2021	242		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
30/04/2021	983		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,55</b>	<b>503,55C</b>
31/05/2021	1177		Cred. Cobrança Alt Resp Tec		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>604,26C</b>
22/06/2021	1498		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,97</b>	<b>704,97C</b>
03/08/2021	2286		Cred. Cobrança Tx Alteração do Contrato		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
03/09/2021	2628		Cred. Cobrança Alteração de Contrato		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,39</b>	<b>906,39C</b>
13/12/2021	3769		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007,10</b>	<b>1.007,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2021	1902		Cred. Cobrança Espec. Pessoa Física		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
05/07/2021	1914		Cred. Cobrança Insc. Espec		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20C</b>
06/07/2021	1919		Cred. Cobrança Exped/ Cert Pessoa Jurídica		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349,91</b>	<b>349,91C</b>
13/07/2021	1939		Cred. Cobrança Inscrição Espec.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474,51</b>	<b>474,51C</b>
15/07/2021	1947		Cred. Cobrança Insc. Espec.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,11</b>	<b>599,11C</b>
21/07/2021	1963		Cred. Cobrança Insc. Espec.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>848,31</b>	<b>848,31C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	100		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		15,32			
29/01/2021	326		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		48,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,41</b>	<b>63,41C</b>
26/02/2021	121		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		609,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,02</b>	<b>673,02C</b>
31/03/2021	238		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		836,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509,43</b>	<b>1.509,43C</b>
30/04/2021	979		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		606,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.116,15</b>	<b>2.116,15C</b>
31/05/2021	1173		Cred. Cobrança Multa		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.269,36</b>	<b>2.269,36C</b>
18/06/2021	1488		Cred. Cobrança Multa		167,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.437,20</b>	<b>2.437,20C</b>
25/06/2021	1513		Cred. Cobrança Multa		34,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.472,10</b>	<b>2.472,10C</b>
28/06/2021	1518		Cred. Cobrança Multa		81,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.553,43</b>	<b>2.553,43C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1900		Cred. Cobrança Multa		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.706,64</b>	<b>2.706,64C</b>
09/07/2021	1931		Cred. Cobrança Multa		90,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.797,02</b>	<b>2.797,02C</b>
12/07/2021	1935		Cred. Cobrança Multa		67,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,86</b>	<b>2.864,86C</b>
26/07/2021	1974		Cred. Cobrança Multa		161,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,45</b>	<b>3.026,45C</b>
02/08/2021	2287		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179,66</b>	<b>3.179,66C</b>
03/08/2021	2288		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.332,87</b>	<b>3.332,87C</b>
04/08/2021	2289		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		93,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.426,10</b>	<b>3.426,10C</b>
06/08/2021	2290		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		189,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.615,16</b>	<b>3.615,16C</b>
19/08/2021	2291		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		51,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.666,25</b>	<b>3.666,25C</b>
26/08/2021	2292		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		325,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.992,19</b>	<b>3.992,19C</b>
30/08/2021	2330		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.145,40</b>	<b>4.145,40C</b>
01/09/2021	2627		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		93,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.238,99</b>	<b>4.238,99C</b>
14/09/2021	2629		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		119,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.358,38</b>	<b>4.358,38C</b>
16/09/2021	2630		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.511,59</b>	<b>4.511,59C</b>
27/09/2021	2631		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>4.664,80C</b>
11/10/2021	3057		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		21,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.686,60</b>	<b>4.686,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	3058		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		109,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.795,94</b>	<b>4.795,94C</b>
22/11/2021	3383		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		278,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.074,86</b>	<b>5.074,86C</b>
13/12/2021	3770		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		155,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.230,31</b>	<b>5.230,31C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	1904		Cred. Cobrança Exp. 2 via Pessoa Física		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
02/07/2021	1908		Cred. Cobrança Exped 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,84</b>	<b>49,84C</b>
05/07/2021	1912		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74,76</b>	<b>74,76C</b>
06/07/2021	1920		Cred. Cobrança 2 via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
08/07/2021	1924		Cred. Cobrança Exp 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,52</b>	<b>149,52C</b>
09/07/2021	1928		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174,44</b>	<b>174,44C</b>
12/07/2021	1934		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,36</b>	<b>199,36C</b>
13/07/2021	1937		Cred. Cobrança Exp 2 via		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323,96</b>	<b>323,96C</b>
14/07/2021	1941		Cred. Cobrança Exp. 2 via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,88</b>	<b>348,88C</b>
15/07/2021	1945		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,56</b>	<b>448,56C</b>
16/07/2021	1950		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
19/07/2021	1954		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>523,32</b>	<b>523,32C</b>
20/07/2021	1958		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		99,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00C</b>
21/07/2021	1961		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672,84</b>	<b>672,84C</b>
22/07/2021	1965		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		323,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>996,80C</b>
23/07/2021	1968		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021,72</b>	<b>1.021,72C</b>
26/07/2021	1972		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.121,40C</b>
27/07/2021	1977		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.196,16</b>	<b>1.196,16C</b>
28/07/2021	1980		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,08</b>	<b>1.221,08C</b>
29/07/2021	1982		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,92</b>	<b>1.270,92C</b>
30/07/2021	1986		Cred. Cobrança Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.345,68</b>	<b>1.345,68C</b>
02/08/2021	2267		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420,44</b>	<b>1.420,44C</b>
03/08/2021	2268		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,12</b>	<b>1.520,12C</b>
04/08/2021	2269		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619,80</b>	<b>1.619,80C</b>
05/08/2021	2270		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.644,72</b>	<b>1.644,72C</b>
06/08/2021	2271		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.669,64</b>	<b>1.669,64C</b>
10/08/2021	2272		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		149,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.819,16</b>	<b>1.819,16C</b>
11/08/2021	2273		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.943,76</b>	<b>1.943,76C</b>
12/08/2021	2274		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.018,52</b>	<b>2.018,52C</b>
13/08/2021	2275		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,20</b>	<b>2.118,20C</b>
16/08/2021	2276		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192,96</b>	<b>2.192,96C</b>
17/08/2021	2277		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.217,88</b>	<b>2.217,88C</b>
18/08/2021	2278		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.267,72</b>	<b>2.267,72C</b>
19/08/2021	2279		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.342,48</b>	<b>2.342,48C</b>
20/08/2021	2280		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.367,40</b>	<b>2.367,40C</b>
23/08/2021	2281		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,24</b>	<b>2.417,24C</b>
24/08/2021	2282		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00C</b>
25/08/2021	2283		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.516,92</b>	<b>2.516,92C</b>
26/08/2021	2284		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.566,76</b>	<b>2.566,76C</b>
27/08/2021	2285		Cred. Cobrança Tx Exp. 2 Via		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.641,52</b>	<b>2.641,52C</b>
30/08/2021	2328		Cred. Cobrança 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.666,44</b>	<b>2.666,44C</b>
31/08/2021	2329		Cred. Cobrança 2 Via		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.691,36</b>	<b>2.691,36C</b>
01/09/2021	2609		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.766,12</b>	<b>2.766,12C</b>
02/09/2021	2610		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96C</b>
06/09/2021	2612		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		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>2.840,88</b>	<b>2.840,88C</b>
09/09/2021	2613		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.865,80</b>	<b>2.865,80C</b>
10/09/2021	2614		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.890,72</b>	<b>2.890,72C</b>
13/09/2021	2615		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.915,64</b>	<b>2.915,64C</b>
14/09/2021	2616		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.940,56</b>	<b>2.940,56C</b>
15/09/2021	2617		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.965,48</b>	<b>2.965,48C</b>
16/09/2021	2618		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,40</b>	<b>2.990,40C</b>
17/09/2021	2619		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.015,32</b>	<b>3.015,32C</b>
20/09/2021	2620		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,24</b>	<b>3.040,24C</b>
21/09/2021	2621		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.090,08</b>	<b>3.090,08C</b>
22/09/2021	2622		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.189,76</b>	<b>3.189,76C</b>
23/09/2021	2623		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.239,60</b>	<b>3.239,60C</b>
24/09/2021	2624		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.264,52</b>	<b>3.264,52C</b>
27/09/2021	2625		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.289,44</b>	<b>3.289,44C</b>
30/09/2021	2626		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.314,36</b>	<b>3.314,36C</b>
01/10/2021	3044		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.339,28</b>	<b>3.339,28C</b>
04/10/2021	3045		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		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>3.364,20</b>	<b>3.364,20C</b>
05/10/2021	3046		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.389,12</b>	<b>3.389,12C</b>
08/10/2021	3047		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.414,04</b>	<b>3.414,04C</b>
11/10/2021	3048		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.463,88</b>	<b>3.463,88C</b>
15/10/2021	3049		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.538,64</b>	<b>3.538,64C</b>
18/10/2021	3050		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.588,48</b>	<b>3.588,48C</b>
19/10/2021	3051		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.663,24</b>	<b>3.663,24C</b>
21/10/2021	3052		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.762,92</b>	<b>3.762,92C</b>
22/10/2021	3053		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.787,84</b>	<b>3.787,84C</b>
25/10/2021	3054		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.812,76</b>	<b>3.812,76C</b>
26/10/2021	3055		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.837,68</b>	<b>3.837,68C</b>
29/10/2021	3056		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.862,60</b>	<b>3.862,60C</b>
01/11/2021	3372		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.912,44</b>	<b>3.912,44C</b>
03/11/2021	3373		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.937,36</b>	<b>3.937,36C</b>
10/11/2021	3374		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.987,20</b>	<b>3.987,20C</b>
16/11/2021	3375		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.061,96</b>	<b>4.061,96C</b>
17/11/2021	3376		Cred. Cobrança 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>4.086,88</b>	<b>4.086,88C</b>
18/11/2021	3377		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.136,72</b>	<b>4.136,72C</b>
19/11/2021	3378		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.186,56</b>	<b>4.186,56C</b>
23/11/2021	3379		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.236,40</b>	<b>4.236,40C</b>
24/11/2021	3380		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.261,32</b>	<b>4.261,32C</b>
26/11/2021	3381		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.361,00</b>	<b>4.361,00C</b>
30/11/2021	3382		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.410,84</b>	<b>4.410,84C</b>
01/12/2021	3749		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.460,68</b>	<b>4.460,68C</b>
03/12/2021	3753		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.485,60</b>	<b>4.485,60C</b>
06/12/2021	3756		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.585,28</b>	<b>4.585,28C</b>
07/12/2021	3757		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.610,20</b>	<b>4.610,20C</b>
09/12/2021	3763		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.684,96</b>	<b>4.684,96C</b>
10/12/2021	3764		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.759,72</b>	<b>4.759,72C</b>
13/12/2021	3768		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.809,56</b>	<b>4.809,56C</b>
14/12/2021	3772		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>4.984,00C</b>
15/12/2021	3778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.108,60</b>	<b>5.108,60C</b>
16/12/2021	3781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.183,36</b>	<b>5.183,36C</b>
17/12/2021	3788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		274,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.457,48</b>	<b>5.457,48C</b>
20/12/2021	3790		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.532,24</b>	<b>5.532,24C</b>
21/12/2021	3793		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.557,16</b>	<b>5.557,16C</b>
22/12/2021	3797		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.582,08</b>	<b>5.582,08C</b>
23/12/2021	3798		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.607,00</b>	<b>5.607,00C</b>
24/12/2021	3800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.631,92</b>	<b>5.631,92C</b>
29/12/2021	3804		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.731,60</b>	<b>5.731,60C</b>
31/12/2021	3811		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.756,52</b>	<b>5.756,52C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2021	2611		Cred. Cobrança EXP 2 VIA		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2021	122		Cred. Cobrança Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/06/2021	1532		Vlr ref recebimento 09/06/2021		2.676,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.676,72</b>	<b>2.676,72C</b>
11/08/2021	2333		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.978,83</b>	<b>2.978,83C</b>
13/09/2021	2632		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.280,94</b>	<b>3.280,94C</b>
20/09/2021	2633		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		174,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.455,86</b>	<b>3.455,86C</b>
22/09/2021	2634		Cred. Cobrança ref. Pena Pecun.		57,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.513,11</b>	<b>3.513,11C</b>
13/10/2021	3060		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.815,22</b>	<b>3.815,22C</b>
21/10/2021	3061		Cred. Cobrança Pena Pecun		178,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.993,53</b>	<b>3.993,53C</b>
11/11/2021	3384		Cred. Cobrança Pena Pecun		359,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.352,89</b>	<b>4.352,89C</b>
18/11/2021	3385		Cred. Cobrança Pena Pecun		181,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.534,59</b>	<b>4.534,59C</b>
10/12/2021	3765		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.836,70</b>	<b>4.836,70C</b>
14/12/2021	3773		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.893,95</b>	<b>4.893,95C</b>
30/12/2021	3807		Cred. Cobrança Pena Pecun		1.510,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.404,51</b>	<b>6.404,51C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	295		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021		7,17			
29/01/2021	344		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2021		18,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,26</b>	<b>25,26C</b>
26/02/2021	742		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021		6,00			
26/02/2021	743		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2021		20,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,78</b>	<b>51,78C</b>
31/03/2021	744		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021		126,39			
31/03/2021	745		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2021		55,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,93</b>	<b>233,93C</b>
30/04/2021	987		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021		366,83			
30/04/2021	988		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2021		44,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645,49</b>	<b>645,49C</b>
31/05/2021	1181		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021		102,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1182		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2021		657,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.405,86</b>	<b>1.405,86C</b>
30/06/2021	1449		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021		69,89			
30/06/2021	1450		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2021		861,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,79</b>	<b>2.336,79C</b>
30/07/2021	1851		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021		83,19			
30/07/2021	1852		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2021		989,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.409,94</b>	<b>3.409,94C</b>
31/08/2021	2318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021		109,06			
31/08/2021	2334		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2021		1.256,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.775,05</b>	<b>4.775,05C</b>
30/09/2021	2566		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		73,88			
30/09/2021	2573		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		1.335,35			
30/09/2021	2725		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		1,86			
30/09/2021	2728		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2021		240,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.426,91</b>	<b>6.426,91C</b>
29/10/2021	3011		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021		102,59			
29/10/2021	3012		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021		1.464,30			
29/10/2021	3013		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2021		4,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.998,02</b>	<b>7.998,02C</b>
30/11/2021	3317		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021		162,06			
30/11/2021	3318		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021		0,42			
30/11/2021	3319		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2021		1.594,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.755,01</b>	<b>9.755,01C</b>
31/12/2021	3714		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021		407,16			
31/12/2021	3715		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021		1.655,06			
31/12/2021	3716		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2021		0,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.817,31</b>	<b>11.817,31C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustent			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	741		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.723,97</b>	<b>108.723,97C</b>
06/05/2021	1102		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.447,91</b>	<b>217.447,91C</b>
21/12/2021	3665		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016. REF 1º PARC		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.447,91</b>	<b>330.447,91C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/02/2021	750		Cred. Cobrança receitas diversas		206,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206,21</b>	<b>206,21C</b>
31/03/2021	755		Cred. Cobrança receitas diversas		488,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694,81</b>	<b>694,81C</b>
30/04/2021	989		Cred. Cobrança receitas diversas		1.566,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.260,95</b>	<b>2.260,95C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/04/2021	972		Vlr ref. Ressarcimentos de Multas e Juros s/ Impostos / Samuel Granja		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00C</b>
24/05/2021	1159		Valor ref devolução de tarifa bancaria		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,45</b>	<b>400,45C</b>
31/05/2021	2006		outras receitas		3.390,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.790,73</b>	<b>3.790,73C</b>
23/09/2021	2562		Vlr devolução de Ana Paula Cunh ref Pagamento da diária do hotel		169,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.959,78</b>	<b>3.959,78C</b>
29/09/2021	2415		Vlr ref Devolução de Ajuda de Custo Ozeias Miranda		670,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.630,28</b>	<b>4.630,28C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.		360.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00C</b>
29/01/2021	300		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	18.025,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	304		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	753,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,40</b>	<b>360.000,00</b>	<b>341.220,60C</b>
01/02/2021	767		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	341.220,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1589		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.000,00			
01/07/2021	1590		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3834		Encerramento do Exercício		38.949,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.000,00</b>	<b>404.949,50</b>	<b>38.949,50C</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>
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
20/12/2021	3819		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.		35,09			
20/12/2021	3820		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.035,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,09</b>	<b>30.035,09</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>
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
29/01/2021	311		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	5.598,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.401,51C</b>
01/02/2021	802		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	24.401,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3835		Encerramento do Exercício		1.568,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>31.568,29</b>	<b>1.568,29C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
20/12/2021	3819		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	35,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.964,91C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
29/01/2021	307		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
01/02/2021	768		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1588		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
01/10/2021	2968		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		655,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>24.655,50</b>	<b>6.655,50C</b>
29/10/2021	2969		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.655,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.655,50</b>	<b>24.655,50</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3837		Encerramento do Exercício		1.138,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.655,50</b>	<b>25.794,33</b>	<b>1.138,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.		102.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00C</b>
04/01/2021	138	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	7.804,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.804,13</b>	<b>102.000,00</b>	<b>94.195,87C</b>
01/02/2021	210	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	8.091,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.895,66</b>	<b>102.000,00</b>	<b>86.104,34C</b>
05/03/2021	357	19/2021	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	8.045,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.941,63</b>	<b>102.000,00</b>	<b>78.058,37C</b>
01/04/2021	437	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	9.377,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.319,28</b>	<b>102.000,00</b>	<b>68.680,72C</b>
30/04/2021	821	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	9.662,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.981,78</b>	<b>102.000,00</b>	<b>59.018,22C</b>
31/05/2021	1017	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	9.195,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.176,99</b>	<b>102.000,00</b>	<b>49.823,01C</b>
01/07/2021	1243	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	9.055,04				
01/07/2021	1595		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		5.045,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.232,03</b>	<b>107.045,74</b>	<b>45.813,71C</b>
30/07/2021	1719	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	10.259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.491,59</b>	<b>107.045,74</b>	<b>35.554,15C</b>
31/08/2021	2028	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	10.519,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.011,52</b>	<b>107.045,74</b>	<b>25.034,22C</b>
30/09/2021	2411	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	9.913,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.925,48</b>	<b>107.045,74</b>	<b>15.120,26C</b>
22/10/2021	2740	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.	10.623,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.548,84</b>	<b>107.045,74</b>	<b>4.496,90C</b>
01/11/2021	2987	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.241,75			
01/11/2021	2988	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.505,70			
01/11/2021	2989	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.455,52			
01/11/2021	2990	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.931,16			
01/11/2021	2991	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.034,79			
01/11/2021	2992	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.859,31			
01/11/2021	2993	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.807,68			
01/11/2021	2994	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.242,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	2995	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.329,46			
01/11/2021	2996	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.134,28			
01/11/2021	2997	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.374,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.548,84</b>	<b>138.961,85</b>	<b>36.413,01C</b>
23/11/2021	3118	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.	9.849,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.398,60</b>	<b>138.961,85</b>	<b>26.563,25C</b>
29/11/2021	3130	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.	9.153,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.552,56</b>	<b>138.961,85</b>	<b>17.409,29C</b>
21/12/2021	3482	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	9.840,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.392,69</b>	<b>138.961,85</b>	<b>7.569,16C</b>
31/12/2021	3838	19/2021	Encerramento do Exercício		3.064,49			
31/12/2021	3839	19/2021	Encerramento do Exercício		2.846,59			
31/12/2021	3840	19/2021	Encerramento do Exercício		3.090,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.392,69</b>	<b>147.963,69</b>	<b>16.571,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
04/01/2021	137	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	3.286,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,90</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.713,10C</b>
01/02/2021	216	19/2021	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	2.127,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.414,83</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.585,17C</b>
26/02/2021	434	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	2.125,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.540,54</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.459,46C</b>
01/04/2021	438	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	2.455,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,34</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.003,66C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	823	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	2.524,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.521,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.478,82C</b>
31/05/2021	1015	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	2.413,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.934,85</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.065,15C</b>
01/07/2021	1244	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	3.510,87				
01/07/2021	1596		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.445,72</b>	<b>36.000,00</b>	<b>17.554,28C</b>
30/07/2021	1720	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	2.527,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.973,53</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.026,47C</b>
31/08/2021	2030	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	2.494,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.467,77</b>	<b>36.000,00</b>	<b>12.532,23C</b>
30/09/2021	2412	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	2.582,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.050,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.949,50C</b>
22/10/2021	2741	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.	2.761,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,98</b>	<b>36.000,00</b>	<b>7.188,02C</b>
23/11/2021	3116	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.	2.584,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.396,84</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.603,16C</b>
21/12/2021	3480	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	3.843,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.239,90</b>	<b>36.000,00</b>	<b>760,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
04/01/2021	139	19/2021	Valor Empenhado ao Ministério da Economia, para recolhimento do PIS sobre folha de pagamento dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	402,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,82</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.597,18C</b>
01/02/2021	211	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	265,99				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.331,19C</b>
05/03/2021	355	19/2021	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	265,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.065,48C</b>
01/04/2021	442	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	328,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.737,24C</b>
30/04/2021	822	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	315,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.421,63C</b>
31/05/2021	1016	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	301,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.119,92C</b>
01/07/2021	1242	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	297,49				
01/07/2021	1597		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.822,43C</b>
30/07/2021	1717	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	315,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.493,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.506,45C</b>
31/08/2021	2029	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	311,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.805,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.194,67C</b>
30/09/2021	2410	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	322,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.871,83C</b>
22/10/2021	2739	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.	345,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.473,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.526,64C</b>
23/11/2021	3117	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.	323,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.796,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.203,53C</b>
21/12/2021	3481	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	621,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>581,78C</b>
31/12/2021	3836	19/2021	Encerramento do Exercício		402,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,22</b>	<b>5.402,82</b>	<b>984,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					0,00
	02/01/2021	30		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					0,00
	02/01/2021	31		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		38.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00C</b>
04/01/2021	94	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	38.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2021	104	14/2021	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		38.350,00			
11/01/2021	105	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.628,37</b>	<b>76.700,00</b>	<b>35.071,63C</b>
22/01/2021	215	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.906,74</b>	<b>76.700,00</b>	<b>31.793,26C</b>
23/02/2021	606	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.186,75</b>	<b>76.700,00</b>	<b>28.513,25C</b>
01/04/2021	436	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.466,76</b>	<b>76.700,00</b>	<b>25.233,24C</b>
23/04/2021	726	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.849,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.315,99</b>	<b>76.700,00</b>	<b>21.384,01C</b>
24/05/2021	1014	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.867,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.183,22</b>	<b>76.700,00</b>	<b>17.516,78C</b>
25/06/2021	1240	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.066,79</b>	<b>76.700,00</b>	<b>13.633,21C</b>
01/07/2021	1593		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.066,79</b>	<b>86.700,00</b>	<b>23.633,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	1612	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.950,35</b>	<b>86.700,00</b>	<b>19.749,65C</b>
25/08/2021	2020	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.833,92</b>	<b>86.700,00</b>	<b>15.866,08C</b>
24/09/2021	2379	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.717,48</b>	<b>86.700,00</b>	<b>11.982,52C</b>
25/10/2021	2758	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.601,05</b>	<b>86.700,00</b>	<b>8.098,95C</b>
25/11/2021	3127	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.484,61</b>	<b>86.700,00</b>	<b>4.215,39C</b>
23/12/2021	3633	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.368,18</b>	<b>86.700,00</b>	<b>331,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.215,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00C</b>
01/07/2021	1591		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	8.215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.215,00</b>	<b>8.215,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
06/01/2021	111	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.	6.380,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,64</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113.619,36C</b>
28/01/2021	209	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.	6.395,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.776,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.223,87C</b>
01/03/2021	360	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.	6.406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.182,42</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.817,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	356	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .	710,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.893,22</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.106,78C</b>
01/04/2021	433	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021	7.099,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.993,20</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93.006,80C</b>
03/05/2021	771	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxilio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.099,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85.900,70C</b>
31/05/2021	1018	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação dos colaboradores do CRO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.205,40</b>	<b>120.000,00</b>	<b>78.794,60C</b>
01/07/2021	1245	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	7.106,10				
01/07/2021	1592		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1.785,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.096,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>69.903,50C</b>
02/08/2021	1704	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.202,60</b>	<b>120.000,00</b>	<b>62.797,40C</b>
01/09/2021	2033	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.308,70</b>	<b>120.000,00</b>	<b>55.691,30C</b>
01/10/2021	2403	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.402,80</b>	<b>120.000,00</b>	<b>48.597,20C</b>
29/10/2021	2761	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.496,90</b>	<b>120.000,00</b>	<b>41.503,10C</b>
30/11/2021	3132	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.600,80</b>	<b>120.000,00</b>	<b>34.399,20C</b>
27/12/2021	3679	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.704,70</b>	<b>120.000,00</b>	<b>27.295,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1594		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	7.045,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.045,74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.954,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.		38.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00C</b>
25/01/2021	206	30/2021	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta D'Oeste, Nova Brasilândia, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, conforme portaria nº 04/2021/CRO-RO.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.560,00C</b>
25/10/2021	2745	30/2021	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
25/10/2021	2746	30/2021	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.210,00C</b>
03/11/2021	2834	30/2021	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.	840,00				
03/11/2021	2835	30/2021	Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>33.950,00C</b>
19/11/2021	3105	30/2021	Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.310,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.690,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.		61.435,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.435,00</b>	<b>61.435,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	200	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>61.435,00</b>	<b>59.335,00C</b>
22/01/2021	203	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
22/01/2021	204	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>61.435,00</b>	<b>58.135,00C</b>
25/01/2021	205	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta D'Oeste, Nova Brasilândia, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, conforme portaria nº 04/2021/CRO-RO.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>61.435,00</b>	<b>55.735,00C</b>
01/02/2021	694		TRANSF ENTRE CONTAS		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>85.735,00C</b>
19/02/2021	323	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Vilhena, visita administrativa nos municípios de Jaru e Ouro Preto, visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, nos dias 23 a 27 de fevereiro.	2.700,00				
19/02/2021	328	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.	1.200,00				
19/02/2021	330	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>80.635,00C</b>
08/03/2021	361	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.	890,00				
08/03/2021	364	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.250,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>76.185,00C</b>
26/03/2021	387	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
26/03/2021	389	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>73.785,00C</b>
30/03/2021	391	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.	2.250,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	392	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>69.285,00C</b>
05/04/2021	444	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.150,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>66.285,00C</b>
12/04/2021	463	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.150,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>63.285,00C</b>
23/04/2021	564	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
23/04/2021	565	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.400,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>61.035,00C</b>
05/05/2021	827	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de maio, conforme portaria nº 11/2021.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.900,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>56.535,00C</b>
13/05/2021	991	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
13/05/2021	992	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.150,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>54.285,00C</b>
21/05/2021	1003	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.525,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>50.910,00C</b>
25/05/2021	1011	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
25/05/2021	1012	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.775,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>48.660,00C</b>
01/06/2021	1064	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1078	30/2021	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.275,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>47.160,00C</b>
07/06/2021	1184	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.275,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>44.160,00C</b>
10/06/2021	1194	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.	1.125,00				
10/06/2021	1195	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.525,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>41.910,00C</b>
15/06/2021	1200	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
15/06/2021	1201	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.775,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>39.660,00C</b>
18/06/2021	1233	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.890,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>36.545,00C</b>
22/06/2021	1073	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.	1.125,00				
22/06/2021	1237	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
22/06/2021	1238	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.765,00</b>	<b>91.435,00</b>	<b>28.670,00C</b>
01/07/2021	1604		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		132.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.765,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>161.420,00C</b>
02/07/2021	1258	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.765,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>158.420,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	1391	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.	1.125,00				
07/07/2021	1392	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.	1.125,00				
07/07/2021	1393	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.140,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>155.045,00C</b>
16/07/2021	1434	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.	1.125,00				
16/07/2021	1435	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.	1.125,00				
16/07/2021	1436	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética, no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.515,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>151.670,00C</b>
22/07/2021	1537	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.640,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>147.545,00C</b>
06/08/2021	1880	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
06/08/2021	1881	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.140,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>140.045,00C</b>
20/08/2021	2015	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.365,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>137.820,00C</b>
30/08/2021	2022	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.480,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>134.705,00C</b>
31/08/2021	2025	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2026	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.040,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>131.145,00C</b>
13/09/2021	2222	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.710,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>128.475,00C</b>
20/09/2021	2320	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
20/09/2021	2321	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
20/09/2021	2322	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.085,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>125.100,00C</b>
07/10/2021	2567	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	3.000,00				
07/10/2021	2734	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.835,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>121.350,00C</b>
18/10/2021	2732	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.585,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>117.600,00C</b>
20/10/2021	2736	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.835,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>115.350,00C</b>
22/10/2021	2742	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.	1.125,00				
22/10/2021	2743	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2744	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.210,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>111.975,00C</b>
28/10/2021	2760	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.960,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>111.225,00C</b>
03/11/2021	2921	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.210,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>108.975,00C</b>
08/11/2021	2960	30/2021	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.545,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>107.640,00C</b>
16/11/2021	3097	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.660,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>104.525,00C</b>
19/11/2021	3102	30/2021	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
19/11/2021	3103	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.000,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>99.185,00C</b>
22/11/2021	3121	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.	1.125,00				
22/11/2021	3122	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.	1.125,00				
22/11/2021	3123	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.375,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>95.810,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3157	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.490,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>92.695,00C</b>
06/12/2021	3289	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.605,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>89.580,00C</b>
09/12/2021	3433	30/2021	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO	1.125,00				
09/12/2021	3434	30/2021	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
09/12/2021	3435	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.980,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>86.205,00C</b>
10/12/2021	3437	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.	3.750,00				
10/12/2021	3438	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
10/12/2021	3439	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.980,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>80.205,00C</b>
15/12/2021	3451	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.855,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>78.330,00C</b>
29/12/2021	3576	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.105,00</b>	<b>224.185,00</b>	<b>76.080,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
11/01/2021	201	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.900,00C</b>
01/02/2021	695		TRANSF ENTRE CONTAS		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.900,00C</b>
23/02/2021	346	30/2021	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.300,00C</b>
05/04/2021	445	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D' oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.300,00C</b>
12/04/2021	462	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.300,00C</b>
05/05/2021	828	30/2021	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de Maio, conforme portaria nº 12/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.050,00C</b>
21/05/2021	1004	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.675,00C</b>
07/06/2021	1186	30/2021	Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.675,00C</b>
01/07/2021	1605		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.675,00C</b>
02/07/2021	1259	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.325,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>49.675,00C</b>
22/07/2021	1538	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.450,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.550,00C</b>
23/09/2021	2374	30/2021	Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	890,00				
23/09/2021	2375	30/2021	Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.120,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.880,00C</b>
18/10/2021	2733	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.870,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>39.130,00C</b>
29/10/2021	2920	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.620,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.380,00C</b>
12/11/2021	3096	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.370,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.630,00C</b>
19/11/2021	3104	30/2021	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.470,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>32.530,00C</b>
10/12/2021	3436	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.970,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.030,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
18/06/2021	1234	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.555,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	1395	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.953,80C</b>
16/07/2021	1437	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647,40</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.352,60C</b>
20/08/2021	2017	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,40</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.907,60C</b>
30/08/2021	2023	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,40</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.462,60C</b>
20/09/2021	2323	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.138,60</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.861,40C</b>
21/09/2021	2367	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	670,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.809,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.190,90C</b>
26/10/2021	2749	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
26/10/2021	2750	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	894,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	2751	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	1.150,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.344,50C</b>
03/11/2021	2852	57/2021	Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.	9.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.455,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.544,50C</b>
08/11/2021	2961	30/2021	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.099,50C</b>
16/11/2021	3098	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.345,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.654,50C</b>
19/11/2021	3106	30/2021	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
19/11/2021	3107	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
19/11/2021	3108	30/2021	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
19/11/2021	3109	30/2021	Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.125,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.874,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3124	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.927,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.072,90C</b>
01/12/2021	3167	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.372,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.627,90C</b>
06/12/2021	3290	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.182,90C</b>
13/12/2021	3442	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	894,00				
13/12/2021	3443	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.512,70</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.487,30C</b>
15/12/2021	3452	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	1.152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.664,70</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.335,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
10/02/2021	318	35/2021	Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeze.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.300,00C</b>
23/03/2021	92	22/21	Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.600,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
01/02/2021	696		TRANSF ENTRE CONTAS		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00C</b>
23/03/2021	91	21/21	Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.288,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,50</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.211,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.575,00</b>	<b>12.575,00C</b>
01/07/2021	1598		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	2.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.575,00</b>	<b>12.575,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
01/07/2021	1599		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00C</b>
11/01/2021	202	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.	319,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,02</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.680,98C</b>
02/02/2021	221	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.	253,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572,05</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.427,95C</b>
04/02/2021	222	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.	471,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,63</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.956,37C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	349	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Vilhena, visita administrativa nos municípios de Jarú e Ouro Preto, visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, nos dias 23 a 27 conforme portaria nº 05/2021CRO-RO.	862,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,90</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.094,10C</b>
05/04/2021	468	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.	865,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,95</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.229,05C</b>
14/04/2021	470	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades de Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.	843,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614,80</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.385,20C</b>
19/04/2021	471	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades de Buritis e Monte Negro.	391,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,93</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.994,07C</b>
18/05/2021	994	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gastos com combustível, durante a viagem constante na portaria nº 11/2021.	1.018,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,21</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.975,79C</b>
02/06/2021	1124	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.	285,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,64</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.690,36C</b>
15/06/2021	1202	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.	539,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.849,04</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.150,96C</b>
05/07/2021	1261	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.	261,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.110,06</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.889,94C</b>
12/07/2021	1412	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gastos com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.445,06</b>	<b>23.000,00</b>	<b>16.554,94C</b>
02/08/2021	1771	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gastos com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	565,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,79</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.989,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	2008	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	622,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,34</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.366,66C</b>
21/09/2021	2344	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.998,34</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.001,66C</b>
24/09/2021	2378	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,34</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.701,66C</b>
20/10/2021	2735	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.	727,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.025,71</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.974,29C</b>
25/10/2021	2747	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.	370,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.396,51</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.603,49C</b>
12/11/2021	3093	32/2021	Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	1.426,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.823,49</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.176,51C</b>
19/11/2021	3112	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	417,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.240,79</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.759,21C</b>
16/12/2021	3465	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.	419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,04</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.339,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	465	43/2021	Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.	881,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.118,30C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
01/07/2021	1600		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	3.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.430,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/03/2021	351	37/2021	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.	2.515,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.484,20C</b>
10/03/2021	368	36/2021	Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários, conforme nf 550.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.004,20C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.425,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.425,00</b>	<b>8.425,00C</b>
23/03/2021	93	23/21	Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>8.425,00</b>	<b>7.795,00C</b>
01/07/2021	1606		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		6.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.370,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.105,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
30/07/2021	1642	52/2021	Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.	1.910,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.089,78C</b>
10/08/2021	1897	19/2021	Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação	1.249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.840,78C</b>
24/08/2021	2105	19/2021	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira.	1.966,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.125,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.874,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
05/01/2021	125	16/2021	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.960,00C</b>
01/02/2021	220	16/2021	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.	140,00				
01/02/2021	697		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.820,00C</b>
19/02/2021	345	16/2021	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	729,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.091,00C</b>
05/03/2021	353	16/2021	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.951,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	440	16/2021	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.803,00C</b>
06/04/2021	453	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.663,00C</b>
03/05/2021	766	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.523,00C</b>
21/05/2021	1002	46/2021	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.123,00C</b>
02/06/2021	1161	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.983,00C</b>
05/07/2021	1262	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.843,00C</b>
05/08/2021	1879	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.397,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.703,00C</b>
03/09/2021	2208	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.563,00C</b>
14/09/2021	2230	46/2021	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.803,00C</b>
06/10/2021	2519	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.663,00C</b>
03/11/2021	2767	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.523,00C</b>
06/12/2021	3291	16/2021	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.383,00C</b>
08/12/2021	3336	61/2021	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,40</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.776,60C</b>
13/12/2021	3441	46/2021	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.713,40</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.386,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.		26.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.350,00C</b>
04/01/2021	116	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.	184,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,38</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.165,62C</b>
13/01/2021	131	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.	755,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,44</b>	<b>26.350,00</b>	<b>25.410,56C</b>
01/02/2021	217	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,92</b>	<b>26.350,00</b>	<b>25.266,08C</b>
08/02/2021	369	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	163,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.247,71</b>	<b>26.350,00</b>	<b>25.102,29C</b>
10/02/2021	321	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.	846,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,88</b>	<b>26.350,00</b>	<b>24.256,12C</b>
15/03/2021	373	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021	874,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,62</b>	<b>26.350,00</b>	<b>23.381,38C</b>
01/04/2021	432	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.	148,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,64</b>	<b>26.350,00</b>	<b>23.233,36C</b>
08/04/2021	464	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	157,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.273,67</b>	<b>26.350,00</b>	<b>23.076,33C</b>
12/04/2021	458	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.	939,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,39</b>	<b>26.350,00</b>	<b>22.136,61C</b>
12/05/2021	971	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.	976,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,28</b>	<b>26.350,00</b>	<b>21.159,72C</b>
25/05/2021	1013	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	185,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,92</b>	<b>26.350,00</b>	<b>20.974,08C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1196	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.	908,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.284,31</b>	<b>26.350,00</b>	<b>20.065,69C</b>
17/06/2021	1204	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	180,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.465,26</b>	<b>26.350,00</b>	<b>19.884,74C</b>
12/07/2021	1413	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.	996,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.462,02</b>	<b>26.350,00</b>	<b>18.887,98C</b>
15/07/2021	1439	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.	215,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,66</b>	<b>26.350,00</b>	<b>18.672,34C</b>
12/08/2021	1916	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	1.326,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.004,56</b>	<b>26.350,00</b>	<b>17.345,44C</b>
18/08/2021	2012	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Agosto/2021.	261,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.265,71</b>	<b>26.350,00</b>	<b>17.084,29C</b>
10/09/2021	2221	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	1.641,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.907,57</b>	<b>26.350,00</b>	<b>15.442,43C</b>
14/09/2021	2224	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.	281,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.188,90</b>	<b>26.350,00</b>	<b>15.161,10C</b>
11/10/2021	2698	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.573,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.762,12</b>	<b>26.350,00</b>	<b>13.587,88C</b>
18/10/2021	2731	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.	245,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,57</b>	<b>26.350,00</b>	<b>13.342,43C</b>
10/11/2021	2998	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.	1.498,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.505,66</b>	<b>26.350,00</b>	<b>11.844,34C</b>
19/11/2021	3110	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.	229,82				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.735,48</b>	<b>26.350,00</b>	<b>11.614,52C</b>
10/12/2021	3440	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.	1.145,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>10.469,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00C</b>
04/01/2021	107	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.502,35C</b>
01/02/2021	219	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.424,70C</b>
01/03/2021	386	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	79,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,95</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.345,05C</b>
01/04/2021	452	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,36</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.259,64C</b>
03/05/2021	805	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,01</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.181,99C</b>
01/06/2021	1104	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,66</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.104,34C</b>
01/07/2021	1250	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,31</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.026,69C</b>
02/08/2021	1770	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,96</b>	<b>1.580,00</b>	<b>949,04C</b>
01/09/2021	2113	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,14</b>	<b>1.580,00</b>	<b>855,86C</b>
01/10/2021	2409	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.	77,65				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,79</b>	<b>1.580,00</b>	<b>778,21C</b>
03/11/2021	2766	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,44</b>	<b>1.580,00</b>	<b>700,56C</b>
01/12/2021	3150	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,09</b>	<b>1.580,00</b>	<b>622,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.		31.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00C</b>
05/01/2021	117	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.	661,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661,40</b>	<b>31.600,00</b>	<b>30.938,60C</b>
06/01/2021	132	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.	242,40				
06/01/2021	133	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Dezembro/2020	149,94				
06/01/2021	135	282021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,78</b>	<b>31.600,00</b>	<b>30.405,22C</b>
25/01/2021	136	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,01</b>	<b>31.600,00</b>	<b>30.260,99C</b>
01/02/2021	212	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	647,82				
01/02/2021	227	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,77</b>	<b>31.600,00</b>	<b>29.463,23C</b>
11/02/2021	310	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.379,17</b>	<b>31.600,00</b>	<b>29.220,83C</b>
01/03/2021	350	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.	647,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,99</b>	<b>31.600,00</b>	<b>28.573,01C</b>
15/03/2021	374	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	149,94				
15/03/2021	376	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Sede	141,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	377	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,37</b>	<b>31.600,00</b>	<b>28.039,63C</b>
23/03/2021	383	25/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.701,41</b>	<b>31.600,00</b>	<b>27.898,59C</b>
25/03/2021	459	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.851,35</b>	<b>31.600,00</b>	<b>27.748,65C</b>
10/04/2021	460	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,75</b>	<b>31.600,00</b>	<b>27.506,25C</b>
12/04/2021	461	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.759,35</b>	<b>31.600,00</b>	<b>26.840,65C</b>
20/04/2021	560	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	144,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,96</b>	<b>31.600,00</b>	<b>26.696,04C</b>
03/05/2021	765	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,56</b>	<b>31.600,00</b>	<b>26.030,44C</b>
04/05/2021	824	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).	149,94				
04/05/2021	825	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.961,90</b>	<b>31.600,00</b>	<b>25.638,10C</b>
19/05/2021	998	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.102,94</b>	<b>31.600,00</b>	<b>25.497,06C</b>
02/06/2021	1125	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.252,88</b>	<b>31.600,00</b>	<b>25.347,12C</b>
07/06/2021	1162	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	242,40				
07/06/2021	1164	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.160,88</b>	<b>31.600,00</b>	<b>24.439,12C</b>
21/06/2021	1235	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,92</b>	<b>31.600,00</b>	<b>24.298,08C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1241	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.	665,60				
01/07/2021	1601		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.967,52</b>	<b>31.600,00</b>	<b>18.632,48C</b>
02/07/2021	1257	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.117,46</b>	<b>31.600,00</b>	<b>18.482,54C</b>
06/07/2021	1390	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.359,86</b>	<b>31.600,00</b>	<b>18.240,14C</b>
20/07/2021	1441	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,90</b>	<b>31.600,00</b>	<b>18.099,10C</b>
02/08/2021	1711	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,84</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.949,16C</b>
04/08/2021	1832	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.	248,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.899,29</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.700,71C</b>
11/08/2021	1915	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.564,84</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.035,16C</b>
19/08/2021	2013	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.	149,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.714,06</b>	<b>31.600,00</b>	<b>16.885,94C</b>
01/09/2021	2034	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.379,61</b>	<b>31.600,00</b>	<b>16.220,39C</b>
03/09/2021	2185	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.549,04</b>	<b>31.600,00</b>	<b>16.050,96C</b>
08/09/2021	2209	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.	262,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.811,89</b>	<b>31.600,00</b>	<b>15.788,11C</b>
20/09/2021	2324	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.978,29</b>	<b>31.600,00</b>	<b>15.621,71C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2511	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.	278,38				
05/10/2021	2512	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.426,10</b>	<b>31.600,00</b>	<b>15.173,90C</b>
08/10/2021	2568	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.091,70</b>	<b>31.600,00</b>	<b>14.508,30C</b>
25/10/2021	2748	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.258,10</b>	<b>31.600,00</b>	<b>14.341,90C</b>
03/11/2021	2838	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.427,53</b>	<b>31.600,00</b>	<b>14.172,47C</b>
04/11/2021	2839	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.	666,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.094,33</b>	<b>31.600,00</b>	<b>13.505,67C</b>
05/11/2021	2914	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.375,26</b>	<b>31.600,00</b>	<b>13.224,74C</b>
18/11/2021	3101	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.541,66</b>	<b>31.600,00</b>	<b>13.058,34C</b>
01/12/2021	3447		Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.841,66</b>	<b>31.600,00</b>	<b>9.758,34C</b>
03/12/2021	3287	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.011,09</b>	<b>31.600,00</b>	<b>9.588,91C</b>
06/12/2021	3288	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.	665,60				
06/12/2021	3292	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.957,62</b>	<b>31.600,00</b>	<b>8.642,38C</b>
20/12/2021	3463	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.124,02</b>	<b>31.600,00</b>	<b>8.475,98C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	3577	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.	169,43				
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.293,45</b>	<b>31.600,00</b>	<b>4.306,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00C</b>
06/01/2021	108	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.300,00C</b>
25/01/2021	106	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021	1.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,25</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.118,75C</b>
01/02/2021	218	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.	400,00				
01/02/2021	698		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,25</b>	<b>18.795,00</b>	<b>16.813,75C</b>
18/02/2021	343	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.132,50</b>	<b>18.795,00</b>	<b>15.662,50C</b>
11/03/2021	366	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,50</b>	<b>18.795,00</b>	<b>15.262,50C</b>
17/03/2021	381	68/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.683,75</b>	<b>18.795,00</b>	<b>14.111,25C</b>
09/04/2021	467	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.083,75</b>	<b>18.795,00</b>	<b>13.711,25C</b>
16/04/2021	472	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,00</b>	<b>18.795,00</b>	<b>12.560,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	999	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.386,25</b>	<b>18.795,00</b>	<b>11.408,75C</b>
18/05/2021	996	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficias do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,25</b>	<b>18.795,00</b>	<b>11.008,75C</b>
21/05/2021	1001	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,25</b>	<b>18.795,00</b>	<b>10.528,75C</b>
11/06/2021	1199	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.417,50</b>	<b>18.795,00</b>	<b>9.377,50C</b>
01/07/2021	1247	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.	480,00				
01/07/2021	1607		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		1.205,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.102,50C</b>
14/07/2021	1438	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.048,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.951,25C</b>
30/07/2021	1644	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.528,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.471,25C</b>
16/08/2021	2011	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.320,00C</b>
01/09/2021	2032	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.840,00C</b>
13/09/2021	2225	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.688,75C</b>
30/09/2021	2402	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.791,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.208,75C</b>
14/10/2021	2714	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.942,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.057,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2919	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.817,50C</b>
11/11/2021	3100	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.333,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.666,25C</b>
30/11/2021	3134	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.573,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.426,25C</b>
20/12/2021	3464	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Dezembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.725,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.275,00C</b>
22/12/2021	3618	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.965,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.035,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
28/01/2021	208	31/2021	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.110,00C</b>
04/02/2021	223	32/2021	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	2.159,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,51</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.950,49C</b>
23/04/2021	672	32/2021	Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).	3.071,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,76</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.879,24C</b>
07/06/2021	1187	50/2021	Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,76</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.389,24C</b>
12/07/2021	1418	32/2021	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.	1.748,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.640,94C</b>
12/11/2021	3094	32/2021	Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.220,94C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	3113	32/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Para-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.055,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
20/07/2021	1442	32/2021	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.224,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.224,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.775,03C</b>
30/11/2021	3185		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	2.000,00				
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.224,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.775,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
09/02/2021	294	34/2021	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.600,00C</b>
17/03/2021	379	38/2021	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.650,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.350,00C</b>
31/03/2021	397	38/2021	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021	500,00				
31/03/2021	398	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021	243,36				
31/03/2021	399	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021	291,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.684,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.315,22C</b>
12/08/2021	1930	40/2021	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.	115,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.199,30C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.199,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.199,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
14/09/2021	2317	55/2021	Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
21/09/2021	2345	55/2021	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.	5.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.900,00C</b>
30/11/2021	3168		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
09/02/2021	230	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00C</b>
22/02/2021	336	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.500,00C</b>
11/03/2021	411	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.500,00C</b>
25/03/2021	393	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00C</b>
30/03/2021	421	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
08/04/2021	446	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	856	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
21/05/2021	1005	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.300,00C</b>
31/05/2021	1105	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.800,00C</b>
07/06/2021	1166	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.300,00C</b>
17/06/2021	1206	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.800,00C</b>
18/06/2021	1213	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.300,00C</b>
01/07/2021	1608		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.300,00C</b>
12/07/2021	1414	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.800,00C</b>
23/07/2021	1583	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.300,00C</b>
02/08/2021	1743		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.800,00C</b>
09/08/2021	1893	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.800,00C</b>
03/09/2021	2186	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.800,00C</b>
17/09/2021	2513	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.800,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2405	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.	2.969,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.169,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.830,86C</b>
25/10/2021	2752	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.169,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.830,86C</b>
29/10/2021	2762	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.169,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.830,86C</b>
12/11/2021	3181	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.669,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.330,86C</b>
30/11/2021	3185		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.669,14</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.330,86C</b>
01/12/2021	3209	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.169,14</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.830,86C</b>
02/12/2021	3282	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.669,14</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.330,86C</b>
16/12/2021	3459	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.169,14</b>	<b>32.000,00</b>	<b>830,86C</b>
31/12/2021	3842	33/2021	Encerramento do Exercício		0,31			
31/12/2021	3844	33/2021	Encerramento do Exercício		9,31			
31/12/2021	3846	33/2021	Encerramento do Exercício		1,28			
31/12/2021	3848	33/2021	Encerramento do Exercício		3,56			
31/12/2021	3850	33/2021	Encerramento do Exercício		175,77			
31/12/2021	3852	33/2021	Encerramento do Exercício		0,20			
31/12/2021	3854	33/2021	Encerramento do Exercício		0,51			
31/12/2021	3856	33/2021	Encerramento do Exercício		0,25			
31/12/2021	3858	33/2021	Encerramento do Exercício		0,03			
31/12/2021	3860	33/2021	Encerramento do Exercício		0,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3862	33/2021	Encerramento do Exercício		0,64			
31/12/2021	3864	33/2021	Encerramento do Exercício		0,79			
31/12/2021	3866	33/2021	Encerramento do Exercício		0,85			
31/12/2021	3868	33/2021	Encerramento do Exercício		36,64			
31/12/2021	3870	33/2021	Encerramento do Exercício		3,01			
31/12/2021	3872	33/2021	Encerramento do Exercício		3,50			
31/12/2021	3874		Encerramento do Exercício		133,55			
31/12/2021	3876	33/2021	Encerramento do Exercício		0,07			
31/12/2021	3878	33/2021	Encerramento do Exercício		0,07			
31/12/2021	3880	33/2021	Encerramento do Exercício		203,86			
31/12/2021	3882	33/2021	Encerramento do Exercício		128,14			
31/12/2021	3884	33/2021	Encerramento do Exercício		7,60			
31/12/2021	3886	33/2021	Encerramento do Exercício		0,73			
31/12/2021	3888	33/2021	Encerramento do Exercício		1,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.169,14</b>	<b>32.712,75</b>	<b>1.543,61C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
26/04/2021	810	17/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.704,00C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.704,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
23/09/2021	2518	55/2021	Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	5.715,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.284,40C</b>
13/10/2021	2699	57/2021	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.115,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.884,40C</b>
22/10/2021	2738	57/2021	Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.715,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>284,40C</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		19.000,00			
23/12/2021	3630	57/2021	Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.915,60</b>	<b>29.000,00</b>	<b>16.084,40C</b>
27/12/2021	3631	57/2021	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	15.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.615,60</b>	<b>29.000,00</b>	<b>384,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00C</b>
19/02/2021	332	36/2021	Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,17</b>	<b>2.105,00</b>	<b>1.651,83C</b>
08/04/2021	451	36/2021	Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	453,17				
08/04/2021	454	36/2021	Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.	352,46				
08/04/2021	455	36/2021	Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.	323,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,89</b>	<b>2.105,00</b>	<b>523,11C</b>
01/07/2021	1609		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,89</b>	<b>17.105,00</b>	<b>15.523,11C</b>
05/07/2021	1619	36/2021	Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.	531,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,66</b>	<b>17.105,00</b>	<b>14.991,34C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.113,66</b>	<b>17.105,00</b>	<b>10.991,34C</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.113,66</b>	<b>17.105,00</b>	<b>4.991,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
24/09/2021	2377	56/2021	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.480,00C</b>
26/11/2021	3128	56/2021	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.230,00C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.770,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.230,00C</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.770,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.230,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/02/2021	699		TRANSF. ENTRE CONTAS		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
08/02/2021	320	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.700,00C</b>
22/02/2021	363	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.400,00C</b>
17/03/2021	723	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.	18.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.250,00C</b>
01/04/2021	441	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.050,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>31.950,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	725	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.350,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.650,00C</b>
20/05/2021	1009	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF: Abril/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.350,00C</b>
22/06/2021	1239	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Maio/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.950,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.050,00C</b>
22/07/2021	1587	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Junho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.250,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.750,00C</b>
23/08/2021	2018	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Julho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.550,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.450,00C</b>
21/09/2021	2373	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Agosto/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.850,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.150,00C</b>
20/10/2021	2737	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Setembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.150,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.850,00C</b>
22/11/2021	3126	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Novembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.450,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.550,00C</b>
01/12/2021	3447		Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.450,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>8.850,00C</b>
07/12/2021	3335	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Encerramento de Exercício.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>5.550,00C</b>
09/12/2021	3448	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Dezembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.050,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>2.250,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.		93.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	140	07/2021	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>87.070,00C</b>
29/01/2021	226	07/2021	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>80.440,00C</b>
01/03/2021	352	02/2021	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>73.810,00C</b>
10/05/2021	927	07/2021	Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	8.799,85				
10/05/2021	970	07/2021	Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.489,70</b>	<b>93.700,00</b>	<b>56.210,30C</b>
17/06/2021	1211	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.489,70</b>	<b>93.700,00</b>	<b>48.210,30C</b>
01/07/2021	1610		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>64.210,30C</b>
08/07/2021	1394	07/2021	Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>56.210,30C</b>
28/07/2021	1613	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>48.210,30C</b>
25/08/2021	2019	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>40.210,30C</b>
01/10/2021	2404	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>32.210,30C</b>
27/10/2021	2757	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>24.210,30C</b>
29/11/2021	3131	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>16.210,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	3446	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.489,70</b>	<b>109.700,00</b>	<b>8.210,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
05/01/2021	115	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.700,00C</b>
11/01/2021	129	17/2021	Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.100,00C</b>
18/01/2021	127	15/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.900,10C</b>
01/02/2021	225	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.600,10C</b>
23/02/2021	362	17/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.400,20C</b>
01/03/2021	375	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.699,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.300,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	390	17/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.899,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.100,30C</b>
01/04/2021	450	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,30C</b>
13/04/2021	466	17/2021	Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.	630,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.369,89C</b>
03/05/2021	826	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.869,89C</b>
01/06/2021	1127	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.630,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.369,89C</b>
02/06/2021	1126	16/2021	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	1.056,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.686,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.313,89C</b>
17/06/2021	1210	16/2021	Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.	269,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.956,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.043,94C</b>
01/07/2021	1260	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
01/07/2021	1611		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.456,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>21.543,94C</b>
05/07/2021	1263	51/2021	Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.	4.500,00				
05/07/2021	1765	20/2021	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.056,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>16.943,94C</b>
02/08/2021	1831	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>15.443,94C</b>
31/08/2021	2031	16/2021	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.	4.224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.780,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>11.219,94C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2114	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.280,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>9.719,94C</b>
01/10/2021	2499	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.780,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>8.219,94C</b>
03/11/2021	2837	55/2021	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.780,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.219,94C</b>
04/11/2021	2918	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.280,06</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.719,94C</b>
30/11/2021	3135	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
30/11/2021	3168		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.780,06</b>	<b>36.900,00</b>	<b>4.119,94C</b>
14/12/2021	3449	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.280,06</b>	<b>36.900,00</b>	<b>2.619,94C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00C</b>
04/01/2021	134	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	400,00				
04/01/2021	196	27/2021	Anulação do empenho do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção do Favorecido.		400,00			
04/01/2021	197	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	198	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.495,00C</b>
28/01/2021	213	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	400,00				
28/01/2021	214	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	305,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>6.790,00C</b>
01/02/2021	700		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.790,00C</b>
10/02/2021	367	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.485,00C</b>
12/02/2021	358	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.085,00C</b>
15/03/2021	443	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.780,00C</b>
01/04/2021	439	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacoal ref ao mês 03/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.380,00C</b>
14/04/2021	561	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.075,00C</b>
03/05/2021	764	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.925,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7.675,00C</b>
13/05/2021	993	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.230,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7.370,00C</b>
14/05/2021	995	27/2021	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.: Maio/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>6.970,00C</b>
14/06/2021	1203	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.935,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>6.665,00C</b>
18/06/2021	1236	27/2021	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.: Junho/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.335,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>6.265,00C</b>
13/07/2021	1433	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).	335,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.670,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.930,00C</b>
16/07/2021	1440	27/2021	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: Julho/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.070,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.530,00C</b>
23/07/2021	1572	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.375,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.225,00C</b>
13/08/2021	2009	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Agosto/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.775,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>4.825,00C</b>
17/08/2021	2014	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.116,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>4.484,00C</b>
14/09/2021	2401	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Setembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>4.084,00C</b>
21/09/2021	2343	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Setembro/2021.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.857,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>3.743,00C</b>
13/10/2021	2730	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.198,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>3.402,00C</b>
15/10/2021	2715	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Outubro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.598,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>3.002,00C</b>
27/10/2021	2759	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.713,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.887,00C</b>
12/11/2021	3129	27/2021	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/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.113,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.487,00C</b>
16/11/2021	3111	13/2021	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/2021.	341,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.454,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.146,00C</b>
08/12/2021	3445	13/2021	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/2021.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.795,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.805,00C</b>
14/12/2021	3450	27/2021	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: Dezembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.195,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.405,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
15/03/2021	372	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.872,48C</b>
01/04/2021	435	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021	544,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.328,03C</b>
03/05/2021	763	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.	530,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.797,08C</b>
01/06/2021	1103	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.	787,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.009,83C</b>
01/07/2021	1246	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.	577,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.432,83C</b>
02/08/2021	1708	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.	311,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.121,58C</b>
01/09/2021	2044	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.	560,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.561,38C</b>
04/10/2021	2510	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.	225,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.335,68C</b>
29/10/2021	3083		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.664,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.335,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2776	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.	472,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.136,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.863,43C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.136,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.863,43C</b>
02/12/2021	3281	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.	576,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.712,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.287,28C</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.712,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.287,28C</b>
30/12/2021	3596	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021.	498,85				
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.211,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>788,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
06/01/2021	193	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021	159,40				
06/01/2021	199	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.	401,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.438,80C</b>
01/02/2021	228	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.310,25C</b>
17/02/2021	317	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.182,73C</b>
01/03/2021	354	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.	532,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.650,23C</b>
06/04/2021	473	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.	159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.490,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	997	9/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,69</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.363,31C</b>
17/06/2021	1212	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.235,79C</b>
22/07/2021	1553	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.069,59C</b>
18/08/2021	2010	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	136,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.933,27C</b>
21/09/2021	2360	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.767,07C</b>
15/10/2021	2729	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.634,11C</b>
30/11/2021	3133	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.498,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.501,15C</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.498,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.501,15C</b>
21/12/2021	3466	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.665,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.334,95C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
02/09/2021	2183	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscrições para Eleição do Biênio 2022/2023.	828,72				
02/09/2021	2184	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscrições para Eleição do Biênio 2022/2023.	121,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.049,60C</b>
22/12/2021	3483	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.	948,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,64</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.101,36C</b>
23/12/2021	3612		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,64</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.101,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
24/03/2021	385	39/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.994,50C</b>
20/08/2021	2016	18/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,21</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.976,79C</b>
27/09/2021	2400	18/2021	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.	344,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,61</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.632,39C</b>
15/12/2021	3574	18/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.627,07C</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.627,07C</b>
21/12/2021	3575	18/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.508,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
19/02/2021	562	40/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.750,00C</b>
01/04/2021	809	42/2021	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.	599,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.150,78C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.849,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.150,78C</b>
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.650,78C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.349,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>650,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.		29.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00C</b>
19/02/2021	327	30/2021	Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.	1.409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.091,00C</b>
11/06/2021	1197	30/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.	3.037,12				
11/06/2021	1198	48/2021	Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.	344,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,13</b>	<b>29.500,00</b>	<b>24.709,87C</b>
08/07/2021	1403	48/2021	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.	888,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.678,40</b>	<b>29.500,00</b>	<b>23.821,60C</b>
04/08/2021	1836	48/2021	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.	688,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,42</b>	<b>29.500,00</b>	<b>23.133,58C</b>
16/08/2021	2007	30/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.	3.498,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.864,77</b>	<b>29.500,00</b>	<b>19.635,23C</b>
30/08/2021	2024	53/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.	1.891,43				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	2027	53/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.	2.814,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.570,44</b>	<b>29.500,00</b>	<b>14.929,56C</b>
13/09/2021	2223	53/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.	1.759,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.330,14</b>	<b>29.500,00</b>	<b>13.169,86C</b>
21/09/2021	2356	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	3.436,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.766,55</b>	<b>29.500,00</b>	<b>9.733,45C</b>
23/09/2021	2376	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.	706,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.473,47</b>	<b>29.500,00</b>	<b>9.026,53C</b>
26/10/2021	2756	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.	1.880,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.354,19</b>	<b>29.500,00</b>	<b>7.145,81C</b>
11/11/2021	3072	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	2.703,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.057,26</b>	<b>29.500,00</b>	<b>4.442,74C</b>
16/11/2021	3099	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	2.483,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.540,32</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.959,68C</b>
22/11/2021	3114	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.	847,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.388,18</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.111,82C</b>
23/11/2021	3115		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.		1.200,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3119	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.	1.653,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2021	3632		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	3634	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.	3.147,78				
28/12/2021	3635	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.	2.191,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>30.041,74</b>	<b>30.700,00</b>	<b>658,26C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2021	701		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2021	95	24/2021	Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.	658,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2021	224	24/2021	Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamaré (Buritis / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.	1.163,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>658,78</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2021	702		TRANSF ENTRE CONTAS		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2021	469	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.	1.575,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.821,86</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.278,14C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.575,45</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.524,55C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3115		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.775,45</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.324,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.		452.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.960,00</b>	<b>452.960,00C</b>
29/01/2021	314		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	44.430,30				
29/01/2021	335		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.420,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.850,56</b>	<b>452.960,00</b>	<b>407.109,44C</b>
26/02/2021	746		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	43.063,54				
26/02/2021	751		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.151,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.065,63</b>	<b>452.960,00</b>	<b>362.894,37C</b>
31/03/2021	756		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.059,99				
31/03/2021	757		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	109.182,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.307,63</b>	<b>452.960,00</b>	<b>252.652,37C</b>
30/04/2021	984		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	76.093,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.401,13</b>	<b>452.960,00</b>	<b>176.558,87C</b>
31/05/2021	1178		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	26.361,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.763,06</b>	<b>452.960,00</b>	<b>150.196,94C</b>
30/06/2021	1534		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.572,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.336,00</b>	<b>452.960,00</b>	<b>124.624,00C</b>
30/07/2021	1988		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.908,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.244,53</b>	<b>452.960,00</b>	<b>81.715,47C</b>
31/08/2021	2346		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.133,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.378,09</b>	<b>452.960,00</b>	<b>42.581,91C</b>
30/09/2021	2657		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.959,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.337,70</b>	<b>452.960,00</b>	<b>8.622,30C</b>
01/10/2021	2979		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.988,10			
01/10/2021	2980		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.420,26			
01/10/2021	2981		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.248,39			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2982		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.151,53			
01/10/2021	2983		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.059,99			
01/10/2021	2984		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.691,37			
01/10/2021	2985		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.085,65			
01/10/2021	2986		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.035,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.337,70</b>	<b>469.640,45</b>	<b>25.302,75C</b>
29/10/2021	3083		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		5.000,00			
29/10/2021	3084		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		2.000,00			
29/10/2021	3085		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.554,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.892,33</b>	<b>476.640,45</b>	<b>748,12C</b>
30/11/2021	3412		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		27.000,00			
30/11/2021	3413		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	27.210,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.102,57</b>	<b>503.640,45</b>	<b>537,88C</b>
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.		30.000,00			
30/12/2021	3815		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.419,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.521,85</b>	<b>533.640,45</b>	<b>118,60C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.		366.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.480,00</b>	<b>366.480,00C</b>
01/02/2021	687		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	25.000,00				
01/02/2021	694		TRANSF ENTRE CONTAS	30.000,00				
01/02/2021	695		TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00				
01/02/2021	696		TRANSF ENTRE CONTAS	2.000,00				
01/02/2021	697		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00				
01/02/2021	698		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.095,00				
01/02/2021	699		TRANSF. ENTRE CONTAS	50.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	700		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.000,00				
01/02/2021	701		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00				
01/02/2021	702		TRANSF ENTRE CONTAS	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.095,00</b>	<b>366.480,00</b>	<b>232.385,00C</b>
01/07/2021	1602		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	232.385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.480,00</b>	<b>366.480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.		29.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00C</b>
11/01/2021	128	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.489,55C</b>
29/01/2021	207	30/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,65</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.462,35C</b>
08/02/2021	229	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48,10</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.451,90C</b>
17/02/2021	322	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,55</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.441,45C</b>
19/02/2021	333	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
19/02/2021	334	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,45</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.420,55C</b>
26/02/2021	347	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	3,40				
26/02/2021	348	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,45</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.386,55C</b>
01/03/2021	371	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,90</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.376,10C</b>
05/03/2021	359	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente taxa bancaria .	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,35</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.365,65C</b>
11/03/2021	370	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,80</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.355,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	380	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,25</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.344,75C</b>
23/03/2021	384	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,70</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.334,30C</b>
31/03/2021	400	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
31/03/2021	410	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,15</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.289,85C</b>
08/04/2021	456	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
08/04/2021	457	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,05</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.268,95C</b>
30/04/2021	808	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,05</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.234,95C</b>
21/05/2021	1145	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,50</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.224,50C</b>
24/05/2021	1146	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,95</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.214,05C</b>
25/05/2021	1147	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,40</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.203,60C</b>
28/05/2021	1148	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,40</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.169,60C</b>
02/06/2021	1160	18/2021	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.	514,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,12</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.654,88C</b>
30/06/2021	1248	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.	34,00				
30/06/2021	1249	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,12</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.586,88C</b>
05/07/2021	1705	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,57</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.576,43C</b>
08/07/2021	1706	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,02</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.565,98C</b>
30/07/2021	1707	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969,02</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.530,98C</b>
24/08/2021	2021	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,47</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.520,53C</b>
25/08/2021	2112	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,47</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.486,53C</b>
15/09/2021	2520	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,92</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.476,08C</b>
23/09/2021	2550	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034,37</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.465,63C</b>
30/09/2021	2517	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,37</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.431,63C</b>
25/10/2021	2915	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,82</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.421,18C</b>
29/10/2021	2916	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.	34,00				
29/10/2021	2917	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	29,51				
29/10/2021	3084		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.142,33</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.357,67C</b>
30/11/2021	3208	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.176,33</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.323,67C</b>
16/12/2021	3676	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
16/12/2021	3677	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
16/12/2021	3688	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.231,23</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.268,77C</b>
23/12/2021	3689	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.265,23</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.234,77C</b>
27/12/2021	3678	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.275,68</b>	<b>29.500,00</b>	<b>26.224,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2021	3814		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	20.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>23.275,68</b>	<b>29.500,00</b>	<b>6.224,32C</b>
31/12/2021	3833	18/2021	Encerramento do Exercício		10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>23.275,68</b>	<b>29.510,45</b>	<b>6.234,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00C</b>	
05/02/2021	378	41/2021	Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	104,13					
05/02/2021	382	41/2021	Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	27,76					
05/02/2021	388	41/2021	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.	171,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,09</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.396,91C</b>	
07/06/2021	1163	42/2021	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.	185,08					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,17</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.211,83C</b>	
25/06/2021	1313	18/2021	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.	108,70					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,87</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.103,13C</b>	
06/07/2021	1389	18/2021	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.	17,31					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,18</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.085,82C</b>	
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.		35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>	
20/05/2021	1000	44/2021	Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.	6.995,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.995,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.005,00C</b>	
13/07/2021	1432	44/2021	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).	4.962,84					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.957,84</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.042,16C</b>	
13/10/2021	2700	44/2021	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.	4.788,57					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.746,41</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.253,59C</b>	



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3120	59/2021	Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.	5.099,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.153,71C</b>
07/12/2021	3334	60/2021	Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.473,71C</b>
13/12/2021	3444	59/2021	Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.	4.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.524,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.475,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
21/05/2021	1010	47/2021	Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.	3.399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.601,00C</b>
11/11/2021	3095	58/2021	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.851,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
01/02/2021	687		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
27/04/2021	703	20/2021	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.	48.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.290,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.710,00C</b>
01/07/2021	1603		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.290,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.710,00C</b>
05/07/2021	1314	20/2021	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.	6.723,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.013,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.987,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3286	20/2021	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.	819,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.832,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.168,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	300		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		18.025,50			
29/01/2021	301		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	18.025,50				
29/01/2021	304		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		753,90			
29/01/2021	305		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	753,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,40</b>	<b>18.779,40</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	767		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		341.220,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,40</b>	<b>360.000,00</b>	<b>341.220,60C</b>
26/02/2021	794		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.633,62				
26/02/2021	796		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	713,77				
26/02/2021	798		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	153,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.279,88</b>	<b>360.000,00</b>	<b>319.720,12C</b>
31/03/2021	811		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.536,41				
31/03/2021	815		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.040,72				
31/03/2021	817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	191,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.048,76</b>	<b>360.000,00</b>	<b>294.951,24C</b>
30/04/2021	1404		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.282,65				
30/04/2021	1406		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.802,49				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	1408		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.353,90</b>	<b>360.000,00</b>	<b>265.646,10C</b>
31/05/2021	1443		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
31/05/2021	1445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.132,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.264,48</b>	<b>360.000,00</b>	<b>237.735,52C</b>
30/06/2021	1539		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/06/2021	1541		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.711,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.753,45</b>	<b>360.000,00</b>	<b>210.246,55C</b>
01/07/2021	1589		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.753,45</b>	<b>360.000,00</b>	<b>204.246,55C</b>
30/07/2021	1853		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.088,86				
30/07/2021	1855		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.793,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.207,00C</b>
31/08/2021	2160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	24.151,71				
31/08/2021	2162		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.051,11</b>	<b>360.000,00</b>	<b>153.948,89C</b>
30/09/2021	2661		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.124,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2663		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	514,29				
30/09/2021	2665		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.675,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.365,26</b>	<b>360.000,00</b>	<b>127.634,74C</b>
29/10/2021	2962		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
29/10/2021	2964		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.260,60				
29/10/2021	2966		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.623,51</b>	<b>360.000,00</b>	<b>95.376,49C</b>
30/11/2021	3320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/11/2021	3322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.052,80				
30/11/2021	3324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.673,96</b>	<b>360.000,00</b>	<b>65.326,04C</b>
31/12/2021	3680		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.604,71				
31/12/2021	3682		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.771,83				
31/12/2021	3834		Encerramento do Exercício	38.949,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/12/2021	3820		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.035,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3821		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.035,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,09</b>	<b>30.035,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	311		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		5.598,49			
29/01/2021	312		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	5.598,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,49</b>	<b>5.598,49</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	802		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		24.401,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.401,51C</b>
26/02/2021	803		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.987,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.586,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.413,53C</b>
31/03/2021	819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.673,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.259,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.740,20C</b>
30/07/2021	1859		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.816,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.076,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.923,88C</b>
31/08/2021	2181		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.659,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.735,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.264,25C</b>
30/09/2021	2671		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.709,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.445,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.554,58C</b>
31/12/2021	3686		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.986,29				
31/12/2021	3835		Encerramento do Exercício	1.568,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	307		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		2.000,00			
29/01/2021	308		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	768		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
26/02/2021	800		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.844,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.155,50C</b>
31/03/2021	813		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.155,50C</b>
30/04/2021	1410		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.155,50C</b>
31/05/2021	1447		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.844,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.155,50C</b>
30/06/2021	1543		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.844,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.155,50C</b>
30/07/2021	1857		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.344,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.655,50C</b>
31/08/2021	2164		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.344,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.655,50C</b>
30/09/2021	2667		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.344,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>655,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2968		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	655,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2969		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.655,50			
29/10/2021	2970		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>24.655,50</b>	<b>4.655,50C</b>
30/11/2021	3326		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>24.655,50</b>	<b>2.655,50C</b>
31/12/2021	3684		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.516,67				
31/12/2021	3837		Encerramento do Exercício	1.138,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.655,50</b>	<b>24.655,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	138	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		7.804,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.804,13</b>	<b>7.804,13C</b>
29/01/2021	296	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	5.562,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,38</b>	<b>7.804,13</b>	<b>2.241,75C</b>
01/02/2021	210	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		8.091,53			
01/02/2021	772	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	4.466,13				
01/02/2021	774	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	1.119,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.148,21</b>	<b>15.895,66</b>	<b>4.747,45C</b>
05/03/2021	357	19/2021	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		8.045,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	629	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	10,45				
05/03/2021	790	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	4.982,40				
05/03/2021	792	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	597,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.738,66</b>	<b>23.941,63</b>	<b>7.202,97C</b>
01/04/2021	437	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		9.377,65			
01/04/2021	1564	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	5.711,82				
01/04/2021	1566	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	734,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.185,15</b>	<b>33.319,28</b>	<b>10.134,13C</b>
30/04/2021	821	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		9.662,50			
30/04/2021	1568	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	6.627,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.812,86</b>	<b>42.981,78</b>	<b>13.168,92C</b>
31/05/2021	1017	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		9.195,21			
31/05/2021	1570	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	6.335,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.148,76</b>	<b>52.176,99</b>	<b>16.028,23C</b>
01/07/2021	1243	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		9.055,04			
01/07/2021	1861	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	6.247,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.396,12</b>	<b>61.232,03</b>	<b>18.835,91C</b>
30/07/2021	1719	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		10.259,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1863	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	5.472,25				
30/07/2021	1865	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	1.163,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.031,63</b>	<b>71.491,59</b>	<b>22.459,96C</b>
02/08/2021	2338	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	382,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.413,67</b>	<b>71.491,59</b>	<b>22.077,92C</b>
31/08/2021	2028	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		10.519,93			
31/08/2021	2174	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	531,93				
31/08/2021	2176	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	599,80				
31/08/2021	2178	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	6.015,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.560,88</b>	<b>82.011,52</b>	<b>25.450,64C</b>
01/09/2021	2669	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	43,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.604,14</b>	<b>82.011,52</b>	<b>25.407,38C</b>
30/09/2021	2411	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		9.913,96			
30/09/2021	2683	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	6.037,75				
30/09/2021	2685	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	741,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.383,82</b>	<b>91.925,48</b>	<b>28.541,66C</b>
22/10/2021	2740	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.		10.623,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.383,82</b>	<b>102.548,84</b>	<b>39.165,02C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2976	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.	7.248,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.632,73</b>	<b>102.548,84</b>	<b>31.916,11C</b>
01/11/2021	2987	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.241,75				
01/11/2021	2988	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.505,70				
01/11/2021	2989	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.455,52				
01/11/2021	2990	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.931,16				
01/11/2021	2991	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.034,79				
01/11/2021	2992	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.859,31				
01/11/2021	2993	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.807,68				
01/11/2021	2994	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.242,01				
01/11/2021	2995	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.329,46				
01/11/2021	2996	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.134,28				
01/11/2021	2997	19/2021	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.374,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.548,84</b>	<b>102.548,84</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3118	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.		9.849,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.548,84</b>	<b>112.398,60</b>	<b>9.849,76C</b>
29/11/2021	3130	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.		9.153,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.548,84</b>	<b>121.552,56</b>	<b>19.003,72C</b>
30/11/2021	3332	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.	6.785,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.334,11</b>	<b>121.552,56</b>	<b>12.218,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3824	19/2021	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.	6.307,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.641,48</b>	<b>121.552,56</b>	<b>5.911,08C</b>
21/12/2021	3482	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		9.840,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.641,48</b>	<b>131.392,69</b>	<b>15.751,21C</b>
31/12/2021	3698	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	5.952,11				
31/12/2021	3700	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	797,26				
31/12/2021	3838	19/2021	Encerramento do Exercício	3.064,49				
31/12/2021	3839	19/2021	Encerramento do Exercício	2.846,59				
31/12/2021	3840	19/2021	Encerramento do Exercício	3.090,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.392,69</b>	<b>131.392,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	137	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		3.286,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.286,90</b>	<b>3.286,90C</b>
29/01/2021	298	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	3.286,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,90</b>	<b>3.286,90</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	216	19/2021	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		2.127,93			
01/02/2021	778	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.680,05				
01/02/2021	780	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	447,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.414,83</b>	<b>5.414,83</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	434	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		2.125,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	782	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	1.886,67				
26/02/2021	784	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	239,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.540,54</b>	<b>7.540,54</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	438	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		2.455,80			
01/04/2021	1554	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	2.161,93				
01/04/2021	1560	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	293,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,34</b>	<b>9.996,34</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	823	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		2.524,84			
30/04/2021	1556	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	2.524,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.521,18</b>	<b>12.521,18</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1015	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		2.413,67			
31/05/2021	1558	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	2.413,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.934,85</b>	<b>14.934,85</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1244	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		3.510,87			
01/07/2021	1867	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	2.379,90				
01/07/2021	1869	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	1.130,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.445,72</b>	<b>18.445,72</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1720	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		2.527,81			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1871	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	2.062,51				
30/07/2021	1873	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	465,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.973,53</b>	<b>20.973,53</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2030	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		2.494,24			
31/08/2021	2170	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	2.281,43				
31/08/2021	2172	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	212,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.467,73</b>	<b>23.467,77</b>	<b>0,04C</b>
01/09/2021	2677	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.467,77</b>	<b>23.467,77</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2412	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		2.582,73			
30/09/2021	2679	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	2.285,96				
30/09/2021	2681	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	296,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.050,50</b>	<b>26.050,50</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	2741	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.		2.761,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.050,50</b>	<b>28.811,98</b>	<b>2.761,48C</b>
29/10/2021	2972	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.	2.761,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,98</b>	<b>28.811,98</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3116	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.		2.584,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,98</b>	<b>31.396,84</b>	<b>2.584,86C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3330	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.	2.584,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.396,84</b>	<b>31.396,84</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3480	19/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		3.843,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.396,84</b>	<b>35.239,90</b>	<b>3.843,06C</b>
31/12/2021	3690	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	2.252,24				
31/12/2021	3692	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	318,90				
31/12/2021	3720	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	1.271,81				
31/12/2021	3722	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	0,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.239,90</b>	<b>35.239,90</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>
04/01/2021	139	19/2021	Valor Empenhado ao Ministério da Economia, para recolhimento do PIS sobre folha de pagamento dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		402,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,82</b>	<b>402,82C</b>
01/02/2021	211	19/2021	Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		265,99			
01/02/2021	769	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	210,01				
01/02/2021	776	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	55,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,99</b>	<b>668,81</b>	<b>402,82C</b>
05/03/2021	355	19/2021	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		265,71			
05/03/2021	786	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	235,83				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	788	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	29,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,70</b>	<b>934,52</b>	<b>402,82C</b>
01/04/2021	442	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		328,24			
01/04/2021	1545	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	291,51				
01/04/2021	1562	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	36,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,94</b>	<b>1.262,76</b>	<b>402,82C</b>
30/04/2021	822	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		315,61			
30/04/2021	1547	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	315,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,55</b>	<b>1.578,37</b>	<b>402,82C</b>
31/05/2021	1016	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		301,71			
31/05/2021	1549	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	301,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,26</b>	<b>1.880,08</b>	<b>402,82C</b>
01/07/2021	1242	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		297,49			
01/07/2021	1551	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	297,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774,75</b>	<b>2.177,57</b>	<b>402,82C</b>
30/07/2021	1717	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		315,98			
30/07/2021	1875	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	257,82				
30/07/2021	1877	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	58,16				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090,73</b>	<b>2.493,55</b>	<b>402,82C</b>
31/08/2021	2029	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		311,78			
31/08/2021	2166	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	285,18				
31/08/2021	2168	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	26,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,51</b>	<b>2.805,33</b>	<b>402,82C</b>
30/09/2021	2410	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		322,84			
30/09/2021	2673	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	285,74				
30/09/2021	2675	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	37,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,35</b>	<b>3.128,17</b>	<b>402,82C</b>
22/10/2021	2739	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.		345,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,35</b>	<b>3.473,36</b>	<b>748,01C</b>
29/10/2021	2974	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.	345,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,54</b>	<b>3.473,36</b>	<b>402,82C</b>
23/11/2021	3117	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.		323,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,54</b>	<b>3.796,47</b>	<b>725,93C</b>
30/11/2021	3328	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.	323,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.393,65</b>	<b>3.796,47</b>	<b>402,82C</b>
21/12/2021	3481	19/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		621,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.393,65</b>	<b>4.418,22</b>	<b>1.024,57C</b>
31/12/2021	3694	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	281,54				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3696	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	39,86				
31/12/2021	3718	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	300,35				
31/12/2021	3836	19/2021	Encerramento do Exercício	402,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,22</b>	<b>4.418,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/01/2021	94	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		38.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00C</b>
11/01/2021	96	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	102	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 4, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14615, Ref. a mensalidade do mês de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	104	14/2021	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	38.350,00				
11/01/2021	105	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	141	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.906,74</b>	<b>44.906,74</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	215	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		3.278,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.906,74</b>	<b>48.185,11</b>	<b>3.278,37C</b>
01/02/2021	488	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.185,11</b>	<b>48.185,11</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	606	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		3.280,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.185,11</b>	<b>51.465,12</b>	<b>3.280,01C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	609	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.465,12</b>	<b>51.465,12</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	436	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.		3.280,01			
01/04/2021	862	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.745,13</b>	<b>54.745,13</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	726	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.849,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.745,13</b>	<b>58.594,36</b>	<b>3.849,23C</b>
03/05/2021	1025	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.849,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.594,36</b>	<b>58.594,36</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	1014	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.867,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.594,36</b>	<b>62.461,59</b>	<b>3.867,23C</b>
01/06/2021	1380	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.867,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.461,59</b>	<b>62.461,59</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	1240	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.883,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.461,59</b>	<b>66.345,16</b>	<b>3.883,57C</b>
01/07/2021	1780	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.345,16</b>	<b>66.345,16</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	1612	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.883,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.345,16</b>	<b>70.228,72</b>	<b>3.883,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2048	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.228,72</b>	<b>70.228,72</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	2020	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.883,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.228,72</b>	<b>74.112,29</b>	<b>3.883,57C</b>
01/09/2021	2439	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.112,29</b>	<b>74.112,29</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	2379	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.		3.883,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.112,29</b>	<b>77.995,85</b>	<b>3.883,56C</b>
01/10/2021	2857	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.995,85</b>	<b>77.995,85</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2758	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.883,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.995,85</b>	<b>81.879,42</b>	<b>3.883,57C</b>
04/11/2021	3245	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.879,42</b>	<b>81.879,42</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	3127	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.883,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.879,42</b>	<b>85.762,98</b>	<b>3.883,56C</b>
01/12/2021	3545	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.762,98</b>	<b>85.762,98</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	3633	14/2021	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.883,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.762,98</b>	<b>89.646,55</b>	<b>3.883,57C</b>
27/12/2021	3668	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.646,55</b>	<b>89.646,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	111	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.		6.380,64			
06/01/2021	152	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.	6.380,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,64</b>	<b>6.380,64</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	209	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.		6.395,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,64</b>	<b>12.776,13</b>	<b>6.395,49C</b>
01/02/2021	477	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.	6.395,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.776,13</b>	<b>12.776,13</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	360	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.		6.406,29			
01/03/2021	589	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.	6.406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.182,42</b>	<b>19.182,42</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	356	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .		710,80			
05/03/2021	626	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .	710,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.893,22</b>	<b>19.893,22</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	433	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021		7.099,98			
01/04/2021	853	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021	7.099,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.993,20</b>	<b>26.993,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	771	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.		7.106,10			
03/05/2021	1021	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.099,30</b>	<b>34.099,30</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1018	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação dos colaboradores do CRO.		7.106,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.099,30</b>	<b>41.205,40</b>	<b>7.106,10C</b>
01/06/2021	1386	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação dos colaboradores do CRO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.205,40</b>	<b>41.205,40</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1245	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		7.106,10			
01/07/2021	1792	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.311,50</b>	<b>48.311,50</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1704	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.		7.106,10			
02/08/2021	2052	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.417,60</b>	<b>55.417,60</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2033	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		7.106,10			
01/09/2021	2427	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.523,70</b>	<b>62.523,70</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2403	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		7.094,10			
01/10/2021	2840	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.617,80</b>	<b>69.617,80</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2761	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		7.094,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.617,80</b>	<b>76.711,90</b>	<b>7.094,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	3273	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.711,90</b>	<b>76.711,90</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3132	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		7.103,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.711,90</b>	<b>83.815,80</b>	<b>7.103,90C</b>
01/12/2021	3528	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.815,80</b>	<b>83.815,80</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3679	01/2021	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.		7.103,90			
27/12/2021	3702	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.919,70</b>	<b>90.919,70</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>0,00</b>
25/01/2021	206	30/2021	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta D'Oeste, Nova Brasilândia, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, conforme portaria nº 04/2021/CRO-RO.		1.440,00			
25/01/2021	276	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2745	30/2021	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
25/10/2021	2746	30/2021	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
25/10/2021	2791	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2793	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2834	30/2021	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.		840,00			
03/11/2021	2835	30/2021	Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>1.260,00C</b>
05/11/2021	3241	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.	840,00				
05/11/2021	3249	30/2021	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3105	30/2021	Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>1.260,00C</b>
22/11/2021	3158	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2021	200	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	261	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	203	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
22/01/2021	204	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
22/01/2021	270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
22/01/2021	272	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	205	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta D'Oeste, Nova Brasilândia, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, conforme portaria nº 04/2021/CRO-RO.		2.400,00			
25/01/2021	274	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2021	323	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Vilhena, visita administrativa nos municípios de Jaru e Ouro Preto, visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, nos dias 23 a 27 de fevereiro.		2.700,00			
19/02/2021	328	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.		1.200,00			
19/02/2021	330	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.		1.200,00			
19/02/2021	532	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	534	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e planária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.	1.200,00				
19/02/2021	706	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	361	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.		890,00			
08/03/2021	364	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.		3.560,00			
08/03/2021	712	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.	3.560,00				
08/03/2021	714	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	387	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	389	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	677	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
26/03/2021	679	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	391	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.		2.250,00			
30/03/2021	392	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.		2.250,00			
30/03/2021	716	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.	2.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	718	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	444	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	881	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	463	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
12/04/2021	899	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.150,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	564	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	565	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	944	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
23/04/2021	946	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	827	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de maio, conforme portaria nº 11/2021.		4.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1035	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11- 05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	991	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
13/05/2021	992	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.900,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>2.250,00C</b>
14/05/2021	1069	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
14/05/2021	1071	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1003	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1074	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.525,00</b>	<b>40.525,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	1011	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
25/05/2021	1012	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.525,00</b>	<b>42.775,00</b>	<b>2.250,00C</b>
28/05/2021	1056	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1058	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.775,00</b>	<b>42.775,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1064	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
01/06/2021	1078	30/2021	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
01/06/2021	1369	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.525,00</b>	<b>44.275,00</b>	<b>750,00C</b>
02/06/2021	1396	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.275,00</b>	<b>44.275,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1184	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.275,00</b>	<b>47.275,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	1194	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.		1.125,00			
10/06/2021	1195	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.275,00</b>	<b>49.525,00</b>	<b>2.250,00C</b>
11/06/2021	1288	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.	1.125,00				
11/06/2021	1290	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.525,00</b>	<b>49.525,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	1200	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1201	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.525,00</b>	<b>51.775,00</b>	<b>2.250,00C</b>
18/06/2021	1233	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.525,00</b>	<b>54.890,00</b>	<b>5.365,00C</b>
21/06/2021	1304	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.640,00</b>	<b>54.890,00</b>	<b>2.250,00C</b>
22/06/2021	1073	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.		1.125,00			
22/06/2021	1237	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
22/06/2021	1238	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.640,00</b>	<b>62.765,00</b>	<b>10.125,00C</b>
25/06/2021	1317	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1319	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1321	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1323	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1325	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.765,00</b>	<b>62.765,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1258	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1794	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.765,00</b>	<b>65.765,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	1391	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.		1.125,00			
07/07/2021	1392	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.		1.125,00			
07/07/2021	1393	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.765,00</b>	<b>69.140,00</b>	<b>3.375,00C</b>
09/07/2021	1755	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1757	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1759	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.140,00</b>	<b>69.140,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2021	1434	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.		1.125,00			
16/07/2021	1435	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.		1.125,00			
16/07/2021	1436	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.140,00</b>	<b>72.515,00</b>	<b>3.375,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	1537	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.140,00</b>	<b>76.640,00</b>	<b>7.500,00C</b>
23/07/2021	1733	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1735	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19-28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1737	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1741	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.640,00</b>	<b>76.640,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	1880	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	1881	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	2079	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
06/08/2021	2081	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.140,00</b>	<b>84.140,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	2015	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		2.225,00			
20/08/2021	2097	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20- 20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.365,00</b>	<b>86.365,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2022	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
30/08/2021	2139	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.480,00</b>	<b>89.480,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2025	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
31/08/2021	2026	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.		445,00			
31/08/2021	2135	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.	445,00				
31/08/2021	2141	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.040,00</b>	<b>93.040,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2222	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.		2.670,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2468	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.710,00</b>	<b>95.710,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2021	2320	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
20/09/2021	2321	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
20/09/2021	2322	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.710,00</b>	<b>99.085,00</b>	<b>3.375,00C</b>
24/09/2021	2491	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2495	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2497	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.085,00</b>	<b>99.085,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	2567	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		3.000,00			
07/10/2021	2734	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.085,00</b>	<b>102.835,00</b>	<b>3.750,00C</b>
08/10/2021	2822	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.085,00</b>	<b>102.835,00</b>	<b>750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2732	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.		3.750,00			
18/10/2021	2808	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.	3.750,00				
18/10/2021	2818	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.585,00</b>	<b>106.585,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	2736	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.585,00</b>	<b>108.835,00</b>	<b>2.250,00C</b>
21/10/2021	2804	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31- 20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.835,00</b>	<b>108.835,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	2742	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2743	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2744	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2950	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.	1.125,00				
22/10/2021	2952	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2954	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.210,00</b>	<b>112.210,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2021	2760	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.210,00</b>	<b>112.960,00</b>	<b>750,00C</b>
29/10/2021	2958	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.960,00</b>	<b>112.960,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2921	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.960,00</b>	<b>115.210,00</b>	<b>2.250,00C</b>
04/11/2021	3253	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.210,00</b>	<b>115.210,00</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	2960	30/2021	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.210,00</b>	<b>116.545,00</b>	<b>1.335,00C</b>
10/11/2021	3235	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.545,00</b>	<b>116.545,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	3097	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3217	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.660,00</b>	<b>119.660,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3102	30/2021	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			
19/11/2021	3103	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.660,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>5.340,00C</b>
22/11/2021	3121	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.		1.125,00			
22/11/2021	3122	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.		1.125,00			
22/11/2021	3123	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.		1.125,00			
22/11/2021	3151	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
22/11/2021	3153	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.000,00</b>	<b>128.375,00</b>	<b>3.375,00C</b>
26/11/2021	3136	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.	1.125,00				
26/11/2021	3140	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2011 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	3142	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.375,00</b>	<b>128.375,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3157	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.375,00</b>	<b>131.490,00</b>	<b>3.115,00C</b>
06/12/2021	3289	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3561	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.	3.115,00				
06/12/2021	3572	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.605,00</b>	<b>134.605,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2021	3433	30/2021	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO		1.125,00			
09/12/2021	3434	30/2021	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
09/12/2021	3435	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.605,00</b>	<b>137.980,00</b>	<b>3.375,00C</b>
10/12/2021	3437	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.		3.750,00			
10/12/2021	3438	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
10/12/2021	3439	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.605,00</b>	<b>143.980,00</b>	<b>9.375,00C</b>
13/12/2021	3518	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.355,00</b>	<b>143.980,00</b>	<b>5.625,00C</b>
15/12/2021	3451	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.		1.875,00			
15/12/2021	3508	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.230,00</b>	<b>145.855,00</b>	<b>5.625,00C</b>
16/12/2021	3486	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3488	30/2021	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO	1.125,00				
16/12/2021	3490	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3492	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3494	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.855,00</b>	<b>145.855,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	3576	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		2.250,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	3610	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.105,00</b>	<b>148.105,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2021	201	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
11/01/2021	263	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	346	30/2021	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>600,00C</b>
24/02/2021	708	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	445	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	883	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	462	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
12/04/2021	901	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	828	30/2021	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de Maio, conforme portaria nº 12/2021.		2.250,00			
05/05/2021	1037	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1004	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1076	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,00</b>	<b>14.325,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1186	30/2021	Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1274	30/2021	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1259	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1798	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.325,00</b>	<b>20.325,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	1538	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.325,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>4.125,00C</b>
23/07/2021	1739	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18-22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	2374	30/2021	Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		890,00			
23/09/2021	2375	30/2021	Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		1.780,00			
23/09/2021	2445	30/2021	Liquidado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	890,00				
23/09/2021	2489	30/2021	Liquidado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.120,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2733	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.		3.750,00			
18/10/2021	2806	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.870,00</b>	<b>30.870,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2920	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.870,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>750,00C</b>
04/11/2021	3162	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37-29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.620,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3096	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.		3.750,00			
12/11/2021	3204	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.	3.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.370,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3104	30/2021	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.370,00</b>	<b>37.470,00</b>	<b>2.100,00C</b>
23/11/2021	3144	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.470,00</b>	<b>37.470,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	3436	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.470,00</b>	<b>40.970,00</b>	<b>3.500,00C</b>
13/12/2021	3584	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.970,00</b>	<b>40.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/06/2021	1234	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00C</b>
21/06/2021	1302	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	1395	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>1.046,20</b>	<b>601,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1763	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046,20</b>	<b>1.046,20</b>	<b>0,00</b>
16/07/2021	1437	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046,20</b>	<b>1.647,40</b>	<b>601,20C</b>
23/07/2021	1723	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647,40</b>	<b>1.647,40</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2017	30/2021	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		445,00			
20/08/2021	2127	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,40</b>	<b>2.092,40</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2023	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiaba-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.		445,00			
30/08/2021	2131	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiaba-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,40</b>	<b>2.537,40</b>	<b>0,00</b>
20/09/2021	2323	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,40</b>	<b>3.138,60</b>	<b>601,20C</b>
21/09/2021	2367	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		670,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,40</b>	<b>3.809,10</b>	<b>1.271,70C</b>
24/09/2021	2413	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	670,50				
24/09/2021	2493	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.809,10</b>	<b>3.809,10</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	2749	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
26/10/2021	2750	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		894,00			
26/10/2021	2751	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		1.150,80			
26/10/2021	2785	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	894,00				
26/10/2021	2787	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	2789	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	1.150,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,50</b>	<b>6.655,50</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2852	57/2021	Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.		9.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,50</b>	<b>16.455,50</b>	<b>9.800,00C</b>
05/11/2021	3237	57/2021	Liquidado a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.	9.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.455,50</b>	<b>16.455,50</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	2961	30/2021	Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.455,50</b>	<b>16.900,50</b>	<b>445,00C</b>
10/11/2021	3239	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,50</b>	<b>16.900,50</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	3098	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		445,00			
16/11/2021	3219	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.345,50</b>	<b>17.345,50</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3106	30/2021	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	3107	30/2021	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
19/11/2021	3108	30/2021	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
19/11/2021	3109	30/2021	Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2021	3124	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
22/11/2021	3155	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
22/11/2021	3160	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2021	3146	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
						<b>17.345,50</b>	<b>19.125,50</b>	<b>1.780,00C</b>
						<b>18.235,50</b>	<b>19.927,10</b>	<b>1.691,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3148	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.125,50</b>	<b>19.927,10</b>	<b>801,60C</b>
26/11/2021	3138	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.927,10</b>	<b>19.927,10</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3167	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.927,10</b>	<b>20.372,10</b>	<b>445,00C</b>
06/12/2021	3290	30/2021	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3500	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	445,00				
06/12/2021	3565	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,10</b>	<b>20.817,10</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	3442	30/2021	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		894,00			
13/12/2021	3443	30/2021	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,10</b>	<b>22.512,70</b>	<b>1.695,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3452	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		1.152,00			
15/12/2021	3510	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	1.152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.969,10</b>	<b>23.664,70</b>	<b>1.695,60C</b>
16/12/2021	3496	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	801,60				
16/12/2021	3498	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.664,70</b>	<b>23.664,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2021	318	35/2021	Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeeze.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
17/02/2021	522	35/2021	Liquidado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeeze.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	92	22/21	Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.700,00C</b>
24/03/2021	670	22/21	Liquidado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	91	21/21	Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.288,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.288,50</b>	<b>4.288,50C</b>
26/03/2021	675	21/21	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.288,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,50</b>	<b>4.288,50</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>
11/01/2021	202	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.		319,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319,02</b>	<b>319,02C</b>
21/01/2021	267	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.	319,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,02</b>	<b>319,02</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	221	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.		253,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,02</b>	<b>572,05</b>	<b>253,03C</b>
04/02/2021	222	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.		471,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,02</b>	<b>1.043,63</b>	<b>724,61C</b>
05/02/2021	500	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.	471,58				
05/02/2021	704	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.	253,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,63</b>	<b>1.043,63</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	349	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Vilhena, visita administrativa nos municípios de Jarú e Ouro Preto, visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, nos dias 23 a 27 conforme portaria nº 05/2021CRO-RO.		862,27			
01/03/2021	710	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.	862,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,90</b>	<b>1.905,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	468	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.		865,05			
05/04/2021	877	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.	865,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,95</b>	<b>2.770,95</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	470	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.		843,85			
14/04/2021	917	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.	843,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614,80</b>	<b>3.614,80</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	471	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.		391,13			
19/04/2021	925	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.	391,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,93</b>	<b>4.005,93</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	994	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem constante na portaria nº 11/2021.		1.018,28			
18/05/2021	1085	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.	1.018,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,21</b>	<b>5.024,21</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1124	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.		285,43			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1400	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.	285,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,64</b>	<b>5.309,64</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	1202	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.		539,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,64</b>	<b>5.849,04</b>	<b>539,40C</b>
16/06/2021	1296	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.	539,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.849,04</b>	<b>5.849,04</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1261	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.		261,02			
05/07/2021	1800	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.	261,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.110,06</b>	<b>6.110,06</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1412	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		335,00			
12/07/2021	1761	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.445,06</b>	<b>6.445,06</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1771	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		565,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.445,06</b>	<b>7.010,79</b>	<b>565,73C</b>
05/08/2021	2064	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	565,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,79</b>	<b>7.010,79</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	2008	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médiçi e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		622,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,79</b>	<b>7.633,34</b>	<b>622,55C</b>
17/08/2021	2125	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médiçi e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	622,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,34</b>	<b>7.633,34</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2344	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.		365,00			
21/09/2021	2478	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.998,34</b>	<b>7.998,34</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	2378	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.		300,00			
24/09/2021	2416	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,34</b>	<b>8.298,34</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	2735	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.		727,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,34</b>	<b>9.025,71</b>	<b>727,37C</b>
21/10/2021	2820	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.	727,37				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.025,71</b>	<b>9.025,71</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2747	30/2021	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.		370,80			
25/10/2021	2800	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.	370,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.396,51</b>	<b>9.396,51</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3093	32/2021	Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		1.426,98			
12/11/2021	3227	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	1.426,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.823,49</b>	<b>10.823,49</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3112	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		417,30			
19/11/2021	3213	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	417,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.240,79</b>	<b>11.240,79</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	3465	30/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.		419,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.240,79</b>	<b>11.660,04</b>	<b>419,25C</b>
17/12/2021	3506	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.	419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,04</b>	<b>11.660,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/04/2021	465	43/2021	Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.		881,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,70</b>	<b>881,70C</b>
14/04/2021	919	43/2021	Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.	881,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,70</b>	<b>881,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2021	351	37/2021	Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.		2.515,80			
01/03/2021	583	37/2021	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta, Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.	2.515,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,80</b>	<b>2.515,80</b>	<b>0,00</b>
10/03/2021	368	36/2021	Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários, conforme nf 550.		480,00			
10/03/2021	633	36/2021	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta, Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários, conforme nf 550.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,80</b>	<b>2.995,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/03/2021	93	23/21	Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
23/03/2021	663	23/21	Liquidado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta, Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/07/2021	1642	52/2021	Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.		1.910,22			
30/07/2021	1731	52/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta, Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.	1.910,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,22</b>	<b>1.910,22</b>	<b>0,00</b>
10/08/2021	1897	19/2021	Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação		1.249,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,22</b>	<b>3.159,22</b>	<b>1.249,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	2083	19/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação	1.249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,22</b>	<b>3.159,22</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2105	19/2021	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcinea Souza de Oliveira.		1.966,30			
24/08/2021	2110	19/2021	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcinea Souza de Oliveira.	1.966,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.125,52</b>	<b>5.125,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2021	125	16/2021	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.		140,00			
05/01/2021	160	16/2021	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	220	16/2021	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>280,00</b>	<b>140,00C</b>
03/02/2021	498	16/2021	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2021	345	16/2021	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		729,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>1.009,00</b>	<b>729,00C</b>
22/02/2021	545	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	729,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,00</b>	<b>1.009,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	353	16/2021	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander		140,00			
05/03/2021	621	16/2021	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	440	16/2021	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site		148,00			
01/04/2021	851	16/2021	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boleto 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	453	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>140,00C</b>
08/04/2021	893	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	766	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/05/2021	1023	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1002	46/2021	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).		400,00			
21/05/2021	1065	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977,00</b>	<b>1.977,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1161	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977,00</b>	<b>2.117,00</b>	<b>140,00C</b>
07/06/2021	1281	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>2.117,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1262	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
05/07/2021	1810	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257,00</b>	<b>2.257,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	1879	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
05/08/2021	2069	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.397,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2208	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/09/2021	2457	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boleto 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,00</b>	<b>2.537,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	2230	46/2021	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).		760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>760,00C</b>
15/09/2021	2472	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boleto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2021	2519	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,00</b>	<b>3.437,00</b>	<b>140,00C</b>
08/10/2021	2830	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,00</b>	<b>3.437,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2767	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>140,00C</b>
04/11/2021	3243	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3291	16/2021	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>140,00C</b>
07/12/2021	3530	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	3336	61/2021	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito.		606,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,00</b>	<b>4.323,40</b>	<b>606,40C</b>
10/12/2021	3520	61/2021	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito.	606,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,40</b>	<b>4.323,40</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	3441	46/2021	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,40</b>	<b>4.713,40</b>	<b>390,00C</b>
14/12/2021	3512	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.713,40</b>	<b>4.713,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/01/2021	116	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.		184,38			
04/01/2021	156	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.	184,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,38</b>	<b>184,38</b>	<b>0,00</b>
13/01/2021	131	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.		755,06			
13/01/2021	172	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.	755,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,44</b>	<b>939,44</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	217	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		144,48			
01/02/2021	491	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,92</b>	<b>1.083,92</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	369	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		163,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,92</b>	<b>1.247,71</b>	<b>163,79C</b>
10/02/2021	321	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.		846,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,92</b>	<b>2.093,88</b>	<b>1.009,96C</b>
17/02/2021	526	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.	846,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,09</b>	<b>2.093,88</b>	<b>163,79C</b>
01/03/2021	599	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	163,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,88</b>	<b>2.093,88</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	373	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021		874,74			
15/03/2021	639	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021	874,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,62</b>	<b>2.968,62</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	432	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.		148,02			
01/04/2021	868	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.	148,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,64</b>	<b>3.116,64</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	464	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		157,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,64</b>	<b>3.273,67</b>	<b>157,03C</b>
12/04/2021	458	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.		939,72			
12/04/2021	905	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.	939,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.056,36</b>	<b>4.213,39</b>	<b>157,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	921	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	157,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,39</b>	<b>4.213,39</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	971	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.		976,89			
12/05/2021	1054	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.	976,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,28</b>	<b>5.190,28</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	1013	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		185,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,28</b>	<b>5.375,92</b>	<b>185,64C</b>
01/06/2021	1384	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	185,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,92</b>	<b>5.375,92</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	1196	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.		908,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,92</b>	<b>6.284,31</b>	<b>908,39C</b>
11/06/2021	1292	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.	908,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.284,31</b>	<b>6.284,31</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1204	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		180,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.284,31</b>	<b>6.465,26</b>	<b>180,95C</b>
01/07/2021	1775	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	180,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.465,26</b>	<b>6.465,26</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1413	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.		996,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.465,26</b>	<b>7.462,02</b>	<b>996,76C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	1439	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.		215,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.465,26</b>	<b>7.677,66</b>	<b>1.212,40C</b>
19/07/2021	1751	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.	996,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.462,02</b>	<b>7.677,66</b>	<b>215,64C</b>
02/08/2021	2060	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.	215,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,66</b>	<b>7.677,66</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	1916	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		1.326,90			
12/08/2021	2090	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	1.326,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.004,56</b>	<b>9.004,56</b>	<b>0,00</b>
18/08/2021	2012	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Agosto/2021.		261,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.004,56</b>	<b>9.265,71</b>	<b>261,15C</b>
01/09/2021	2437	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	261,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.265,71</b>	<b>9.265,71</b>	<b>0,00</b>
10/09/2021	2221	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		1.641,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.265,71</b>	<b>10.907,57</b>	<b>1.641,86C</b>
13/09/2021	2464	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	1.641,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.907,57</b>	<b>10.907,57</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	2224	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.		281,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.907,57</b>	<b>11.188,90</b>	<b>281,33C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2859	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.	281,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.188,90</b>	<b>11.188,90</b>	<b>0,00</b>
11/10/2021	2698	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.573,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.188,90</b>	<b>12.762,12</b>	<b>1.573,22C</b>
13/10/2021	2826	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.573,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.762,12</b>	<b>12.762,12</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2731	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.		245,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.762,12</b>	<b>13.007,57</b>	<b>245,45C</b>
01/11/2021	3271	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.	245,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,57</b>	<b>13.007,57</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	2998	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.		1.498,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,57</b>	<b>14.505,66</b>	<b>1.498,09C</b>
16/11/2021	3225	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.	1.498,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.505,66</b>	<b>14.505,66</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3110	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.		229,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.505,66</b>	<b>14.735,48</b>	<b>229,82C</b>
01/12/2021	3551	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.	229,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.735,48</b>	<b>14.735,48</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3440	25/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.		1.145,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.735,48</b>	<b>15.881,00</b>	<b>1.145,52C</b>
14/12/2021	3514	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.	1.145,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,00</b>	<b>15.881,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	107	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65C</b>
06/01/2021	146	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	219	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>155,30</b>	<b>77,65C</b>
03/02/2021	496	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>155,30</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	386	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		79,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>234,95</b>	<b>79,65C</b>
03/03/2021	614	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	79,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,95</b>	<b>234,95</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	452	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,95</b>	<b>320,36</b>	<b>85,41C</b>
08/04/2021	890	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.	85,41				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,36</b>	<b>320,36</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	805	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		77,65			
03/05/2021	1019	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,01</b>	<b>398,01</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1104	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,01</b>	<b>475,66</b>	<b>77,65C</b>
02/06/2021	1268	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,66</b>	<b>475,66</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1250	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,66</b>	<b>553,31</b>	<b>77,65C</b>
05/07/2021	1806	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,31</b>	<b>553,31</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1770	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,31</b>	<b>630,96</b>	<b>77,65C</b>
05/08/2021	2076	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,96</b>	<b>630,96</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2113	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,96</b>	<b>724,14</b>	<b>93,18C</b>
03/09/2021	2449	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,14</b>	<b>724,14</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2409	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.		77,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,14</b>	<b>801,79</b>	<b>77,65C</b>
05/10/2021	2846	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,79</b>	<b>801,79</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2766	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,79</b>	<b>879,44</b>	<b>77,65C</b>
04/11/2021	3257	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,44</b>	<b>879,44</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3150	02/2021	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.		77,65			
01/12/2021	3555	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,09</b>	<b>957,09</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>
05/01/2021	117	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.		661,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661,40</b>	<b>661,40C</b>
06/01/2021	132	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.		242,40			
06/01/2021	133	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Dezembro/2020		149,94			
06/01/2021	135	282021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020		141,04			
06/01/2021	158	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.	661,40				
06/01/2021	168	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.	242,40				
06/01/2021	174	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.	149,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	259	282021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,78</b>	<b>1.194,78</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	136	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.		144,23			
25/01/2021	176	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,01</b>	<b>1.339,01</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	212	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		647,82			
01/02/2021	227	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.		149,94			
01/02/2021	482	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	647,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,83</b>	<b>2.136,77</b>	<b>149,94C</b>
08/02/2021	510	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,77</b>	<b>2.136,77</b>	<b>0,00</b>
11/02/2021	310	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,77</b>	<b>2.379,17</b>	<b>242,40C</b>
17/02/2021	518	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.379,17</b>	<b>2.379,17</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	350	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.		647,82			
01/03/2021	581	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletim 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.	647,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,99</b>	<b>3.026,99</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	374	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		149,94			
15/03/2021	376	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Sede		141,04			
15/03/2021	377	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia		242,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	641	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	149,94				
15/03/2021	643	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	141,04				
15/03/2021	645	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2021	383	25/2021	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.		141,04			
23/03/2021	665	25/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2021	459	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2021	460	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/04/2021	461	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.		665,60			
12/04/2021	903	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.	242,40				
12/04/2021	907	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.	149,94				
12/04/2021	913	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2021	560	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		144,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2021	952	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	144,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,96</b>	<b>4.903,96</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	765	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.		665,60			
03/05/2021	1128	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,56</b>	<b>5.569,56</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	824	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).		149,94			
04/05/2021	825	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,56</b>	<b>5.961,90</b>	<b>392,34C</b>
05/05/2021	1044	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).	149,94				
05/05/2021	1046	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	998	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021		141,04			
19/05/2021	1060	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.102,94</b>	<b>6.102,94</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1125	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		149,94			
02/06/2021	1264	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.252,88</b>	<b>6.252,88</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1162	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		242,40			
07/06/2021	1164	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).		665,60			
07/06/2021	1284	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.918,48</b>	<b>7.160,88</b>	<b>242,40C</b>
21/06/2021	1235	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.		141,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1309	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.059,52</b>	<b>7.301,92</b>	<b>242,40C</b>
29/06/2021	1327	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,92</b>	<b>7.301,92</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1241	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.		665,60			
01/07/2021	1790	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.967,52</b>	<b>7.967,52</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1257	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.967,52</b>	<b>8.117,46</b>	<b>149,94C</b>
05/07/2021	1804	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117,46</b>	<b>8.117,46</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	1390	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117,46</b>	<b>8.359,86</b>	<b>242,40C</b>
08/07/2021	1766	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,86</b>	<b>8.359,86</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	1441	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.		141,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,86</b>	<b>8.500,90</b>	<b>141,04C</b>
23/07/2021	1714	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,90</b>	<b>8.500,90</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1711	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.		149,94			
02/08/2021	2054	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.	149,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,84</b>	<b>8.650,84</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	1832	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.		248,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,84</b>	<b>8.899,29</b>	<b>248,45C</b>
05/08/2021	2074	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.	248,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.899,29</b>	<b>8.899,29</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	1915	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.		665,55			
11/08/2021	2092	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.564,84</b>	<b>9.564,84</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	2013	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.		149,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.564,84</b>	<b>9.714,06</b>	<b>149,22C</b>
24/08/2021	2106	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.	149,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.714,06</b>	<b>9.714,06</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2034	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.		665,55			
01/09/2021	2429	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.379,61</b>	<b>10.379,61</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2185	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.		169,43			
03/09/2021	2447	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.549,04</b>	<b>10.549,04</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	2209	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.		262,85			
08/09/2021	2462	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.	262,85				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.811,89</b>	<b>10.811,89</b>	<b>0,00</b>
20/09/2021	2324	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.811,89</b>	<b>10.978,29</b>	<b>166,40C</b>
21/09/2021	2480	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.978,29</b>	<b>10.978,29</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	2511	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.		278,38			
05/10/2021	2512	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.		169,43			
05/10/2021	2842	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.	169,43				
05/10/2021	2844	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.	278,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.426,10</b>	<b>11.426,10</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	2568	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.		665,60			
08/10/2021	2828	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,70</b>	<b>12.091,70</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2748	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.		166,40			
25/10/2021	2797	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.258,10</b>	<b>12.258,10</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2838	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.258,10</b>	<b>12.427,53</b>	<b>169,43C</b>
04/11/2021	2839	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.		666,80			
04/11/2021	3259	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.	169,43				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	3261	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.	666,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,33</b>	<b>13.094,33</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	2914	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.		280,93			
05/11/2021	3247	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.375,26</b>	<b>13.375,26</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	3101	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.375,26</b>	<b>13.541,66</b>	<b>166,40C</b>
22/11/2021	3202	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.541,66</b>	<b>13.541,66</b>	<b>0,00</b>
03/12/2021	3287	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.541,66</b>	<b>13.711,09</b>	<b>169,43C</b>
06/12/2021	3288	11/2021	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.		665,60			
06/12/2021	3292	03/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.		280,93			
06/12/2021	3526	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.	169,43				
06/12/2021	3532	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.376,69</b>	<b>14.657,62</b>	<b>280,93C</b>
07/12/2021	3524	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.657,62</b>	<b>14.657,62</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3463	28/2021	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.		166,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3504	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.824,02</b>	<b>14.824,02</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	3577	26/2021	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.		169,43			
23/12/2021	3609	26/2021	Liquidação do Empenho 622, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.993,45</b>	<b>14.993,45</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>0,00</b>
06/01/2021	108	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
15/01/2021	148	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	106	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021		1.181,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.581,25</b>	<b>1.181,25C</b>
26/01/2021	150	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021	1.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,25</b>	<b>1.581,25</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	218	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,25</b>	<b>1.981,25</b>	<b>400,00C</b>
02/02/2021	493	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,25</b>	<b>1.981,25</b>	<b>0,00</b>
18/02/2021	343	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,25</b>	<b>3.132,50</b>	<b>1.151,25C</b>
22/02/2021	543	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.	1.151,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.132,50</b>	<b>3.132,50</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	366	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866		400,00			
11/03/2021	631	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	381	68/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035		1.151,25			
17/03/2021	661	68/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.683,75</b>	<b>4.683,75</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	467	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.683,75</b>	<b>5.083,75</b>	<b>400,00C</b>
14/04/2021	915	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.083,75</b>	<b>5.083,75</b>	<b>0,00</b>
16/04/2021	472	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.083,75</b>	<b>6.235,00</b>	<b>1.151,25C</b>
20/04/2021	940	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	999	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,00</b>	<b>7.386,25</b>	<b>1.151,25C</b>
18/05/2021	996	06/2021	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficias do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,00</b>	<b>7.786,25</b>	<b>1.551,25C</b>
19/05/2021	1081	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficias do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1083	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,25</b>	<b>7.786,25</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1001	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,25</b>	<b>8.266,25</b>	<b>480,00C</b>
25/05/2021	1062	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,25</b>	<b>8.266,25</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	1199	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,25</b>	<b>9.417,50</b>	<b>1.151,25C</b>
16/06/2021	1298	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.417,50</b>	<b>9.417,50</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1247	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.		480,00			
01/07/2021	1772	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,50</b>	<b>9.897,50</b>	<b>0,00</b>
14/07/2021	1438	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,50</b>	<b>11.048,75</b>	<b>1.151,25C</b>
19/07/2021	1749	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.048,75</b>	<b>11.048,75</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1644	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.048,75</b>	<b>11.528,75</b>	<b>480,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2035	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.528,75</b>	<b>11.528,75</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	2011	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.528,75</b>	<b>12.680,00</b>	<b>1.151,25C</b>
24/08/2021	2103	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2032	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		480,00			
01/09/2021	2421	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2225	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>14.311,25</b>	<b>1.151,25C</b>
15/09/2021	2470	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,25</b>	<b>14.311,25</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2402	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,25</b>	<b>14.791,25</b>	<b>480,00C</b>
01/10/2021	2863	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.791,25</b>	<b>14.791,25</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	2714	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.791,25</b>	<b>15.942,50</b>	<b>1.151,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2816	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.942,50</b>	<b>15.942,50</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2919	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.942,50</b>	<b>16.182,50</b>	<b>240,00C</b>
04/11/2021	3165	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,50</b>	<b>16.182,50</b>	<b>0,00</b>
11/11/2021	3100	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,50</b>	<b>17.333,75</b>	<b>1.151,25C</b>
22/11/2021	3179	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.333,75</b>	<b>17.333,75</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3134	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.333,75</b>	<b>17.573,75</b>	<b>240,00C</b>
01/12/2021	3563	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.573,75</b>	<b>17.573,75</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3464	08/2021	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Dezembro/2021.		1.151,25			
20/12/2021	3502	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.725,00</b>	<b>18.725,00</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3618	45/2021	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.725,00</b>	<b>18.965,00</b>	<b>240,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3628	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.965,00</b>	<b>18.965,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
28/01/2021	208	31/2021	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
01/02/2021	474	31/2021	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	223	32/2021	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		2.159,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>3.049,51</b>	<b>2.159,51C</b>
05/02/2021	502	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	2.159,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,51</b>	<b>3.049,51</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	672	32/2021	Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).		3.071,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,51</b>	<b>6.120,76</b>	<b>3.071,25C</b>
26/04/2021	948	32/2021	Liquidado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).	3.071,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,76</b>	<b>6.120,76</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1187	50/2021	Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,76</b>	<b>6.610,76</b>	<b>490,00C</b>
08/06/2021	1286	50/2021	Liquidado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,76</b>	<b>6.610,76</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1418	32/2021	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.		1.748,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1753	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.	1.748,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,06</b>	<b>8.359,06</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3094	32/2021	Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).		420,00			
12/11/2021	3229	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,06</b>	<b>8.779,06</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3113	32/2021	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		165,00			
19/11/2021	3215	32/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944,06</b>	<b>8.944,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/07/2021	1442	32/2021	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.224,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.224,97</b>	<b>4.224,97C</b>
23/07/2021	1712	32/2021	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.224,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.224,97</b>	<b>4.224,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/02/2021	294	34/2021	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
17/02/2021	516	34/2021	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	379	38/2021	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.		250,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	647	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	397	38/2021	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021		500,00			
31/03/2021	398	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021		243,36			
31/03/2021	399	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021		291,42			
31/03/2021	683	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021	500,00				
31/03/2021	685	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boleto 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021	291,42				
31/03/2021	688	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021	243,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.684,78</b>	<b>3.684,78</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	1930	40/2021	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.		115,92			
12/08/2021	2088	40/2021	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.	115,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,70</b>	<b>3.800,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/09/2021	2317	55/2021	Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
15/09/2021	2537	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2345	55/2021	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.		5.100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	2474	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.	5.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/02/2021	230	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.		1.000,00			
09/02/2021	231	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	336	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
22/02/2021	337	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	411	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
11/03/2021	412	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	393	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
25/03/2021	394	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	421	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		500,00			
30/03/2021	422	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	446	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		2.000,00			
08/04/2021	447	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	856	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .		2.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	857	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1005	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.		700,00			
21/05/2021	1006	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1105	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
31/05/2021	1106	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1166	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar		500,00			
07/06/2021	1167	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1206	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
17/06/2021	1207	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2021	1213	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.		500,00			
18/06/2021	1214	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1414	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
12/07/2021	1415	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1583	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
23/07/2021	1584	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1743		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1744		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	1893	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00			
09/08/2021	1894	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2186	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00			
03/09/2021	2187	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	2513	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.		2.000,00			
17/09/2021	2514	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2405	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.		2.969,14			
01/10/2021	2406	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.	2.969,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.169,14</b>	<b>25.169,14</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2752	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.000,00			
25/10/2021	2753	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.169,14</b>	<b>26.169,14</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2762	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
29/10/2021	2763	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.169,14</b>	<b>27.169,14</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3181	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,		1.500,00			
12/11/2021	3182	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,	1.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.669,14</b>	<b>28.669,14</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3209	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.500,00			
01/12/2021	3210	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.169,14</b>	<b>30.169,14</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	3282	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.		500,00			
02/12/2021	3283	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.669,14</b>	<b>30.669,14</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	3459	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
16/12/2021	3460	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.169,14</b>	<b>31.169,14</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3841		Encerramento do Exercício		0,31			
31/12/2021	3842	33/2021	Encerramento do Exercício	0,31				
31/12/2021	3843		Encerramento do Exercício		9,31			
31/12/2021	3844	33/2021	Encerramento do Exercício	9,31				
31/12/2021	3845		Encerramento do Exercício		1,28			
31/12/2021	3846	33/2021	Encerramento do Exercício	1,28				
31/12/2021	3847		Encerramento do Exercício		3,56			
31/12/2021	3848	33/2021	Encerramento do Exercício	3,56				
31/12/2021	3849		Encerramento do Exercício		175,77			
31/12/2021	3850	33/2021	Encerramento do Exercício	175,77				
31/12/2021	3851		Encerramento do Exercício		0,20			
31/12/2021	3852	33/2021	Encerramento do Exercício	0,20				
31/12/2021	3853		Encerramento do Exercício		0,51			
31/12/2021	3854	33/2021	Encerramento do Exercício	0,51				
31/12/2021	3855		Encerramento do Exercício		0,25			
31/12/2021	3856	33/2021	Encerramento do Exercício	0,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3857		Encerramento do Exercício		0,03			
31/12/2021	3858	33/2021	Encerramento do Exercício	0,03				
31/12/2021	3859		Encerramento do Exercício		0,15			
31/12/2021	3860	33/2021	Encerramento do Exercício	0,15				
31/12/2021	3861		Encerramento do Exercício		0,64			
31/12/2021	3862	33/2021	Encerramento do Exercício	0,64				
31/12/2021	3863		Encerramento do Exercício		0,79			
31/12/2021	3864	33/2021	Encerramento do Exercício	0,79				
31/12/2021	3865		Encerramento do Exercício		0,85			
31/12/2021	3866	33/2021	Encerramento do Exercício	0,85				
31/12/2021	3867		Encerramento do Exercício		36,64			
31/12/2021	3868	33/2021	Encerramento do Exercício	36,64				
31/12/2021	3869		Encerramento do Exercício		3,01			
31/12/2021	3870	33/2021	Encerramento do Exercício	3,01				
31/12/2021	3871		Encerramento do Exercício		3,50			
31/12/2021	3872	33/2021	Encerramento do Exercício	3,50				
31/12/2021	3873		Encerramento do Exercício		133,55			
31/12/2021	3874		Encerramento do Exercício	133,55				
31/12/2021	3875		Encerramento do Exercício		0,07			
31/12/2021	3876	33/2021	Encerramento do Exercício	0,07				
31/12/2021	3877		Encerramento do Exercício		0,07			
31/12/2021	3878	33/2021	Encerramento do Exercício	0,07				
31/12/2021	3879		Encerramento do Exercício		203,86			
31/12/2021	3880	33/2021	Encerramento do Exercício	203,86				
31/12/2021	3881		Encerramento do Exercício		128,14			
31/12/2021	3882	33/2021	Encerramento do Exercício	128,14				
31/12/2021	3883		Encerramento do Exercício		7,60			
31/12/2021	3884	33/2021	Encerramento do Exercício	7,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3885		Encerramento do Exercício		0,73			
31/12/2021	3886	33/2021	Encerramento do Exercício	0,73				
31/12/2021	3887		Encerramento do Exercício		1,93			
31/12/2021	3888	33/2021	Encerramento do Exercício	1,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.881,89</b>	<b>31.881,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2021	810	17/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.		296,00			
26/04/2021	950	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/09/2021	2518	55/2021	Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		5.715,60			
23/09/2021	2551	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	5.715,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,60</b>	<b>5.715,60</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	2699	57/2021	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,60</b>	<b>8.115,60</b>	<b>2.400,00C</b>
22/10/2021	2738	57/2021	Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,60</b>	<b>9.715,60</b>	<b>4.000,00C</b>
25/10/2021	2795	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.	1.600,00				
25/10/2021	2802	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.715,60</b>	<b>9.715,60</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	3630	57/2021	Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		3.200,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.715,60</b>	<b>12.915,60</b>	<b>3.200,00C</b>
27/12/2021	3631	57/2021	Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		15.700,00			
27/12/2021	3670	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	15.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.415,60</b>	<b>28.615,60</b>	<b>3.200,00C</b>
29/12/2021	3672	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.615,60</b>	<b>28.615,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2021	332	36/2021	Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.			453,17		
19/02/2021	537	36/2021	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,17</b>	<b>453,17</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	451	36/2021	Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.			453,17		
08/04/2021	454	36/2021	Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.			352,46		
08/04/2021	455	36/2021	Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.			323,09		
08/04/2021	888	36/2021	Liquidado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	453,17				
08/04/2021	909	36/2021	Liquidado a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.	323,09				
08/04/2021	911	36/2021	Liquidado a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,89</b>	<b>1.581,89</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1619	36/2021	Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.		531,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	1721	36/2021	Liquidado a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.	531,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,66</b>	<b>2.113,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/09/2021	2377	56/2021	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.		1.520,00			
24/09/2021	2487	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	3128	56/2021	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>1.250,00C</b>
01/12/2021	3553	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/02/2021	320	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
17/02/2021	524	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	363	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.		3.300,00			
22/02/2021	593	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	723	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.		18.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>18.150,00C</b>
25/03/2021	727	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.	18.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	441	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021		3.300,00			
01/04/2021	870	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	725	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.050,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>3.300,00C</b>
03/05/2021	1031	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.350,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	1009	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.350,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/06/2021	1382	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	1239	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/07/2021	1788	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	1587	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.950,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>3.300,00C</b>
02/08/2021	2062	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	2018	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.250,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>3.300,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2433	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.550,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2373	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.550,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/10/2021	2861	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	2737	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.850,00</b>	<b>51.150,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/11/2021	3275	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.150,00</b>	<b>51.150,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3126	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.150,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/12/2021	3547	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.450,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	3335	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.		3.300,00			
07/12/2021	3582	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2021	3448	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>3.300,00C</b>
27/12/2021	3599	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2021	140	07/2021	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00C</b>
06/01/2021	181	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	226	07/2021	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>6.630,00C</b>
08/02/2021	507	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	352	02/2021	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021		6.630,00			
01/03/2021	619	02/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	927	07/2021	Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		8.799,85			
10/05/2021	970	07/2021	Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.		8.799,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>37.489,70</b>	<b>17.599,70C</b>
11/05/2021	1049	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.689,85</b>	<b>37.489,70</b>	<b>8.799,85C</b>
12/05/2021	1067	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.489,70</b>	<b>37.489,70</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1211	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.489,70</b>	<b>45.489,70</b>	<b>8.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1828	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.489,70</b>	<b>45.489,70</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1394	07/2021	Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.		8.000,00			
08/07/2021	1812	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.489,70</b>	<b>53.489,70</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	1613	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.489,70</b>	<b>61.489,70</b>	<b>8.000,00C</b>
02/08/2021	2038	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.489,70</b>	<b>61.489,70</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	2019	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.489,70</b>	<b>69.489,70</b>	<b>8.000,00C</b>
01/09/2021	2441	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.489,70</b>	<b>69.489,70</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2404	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.		8.000,00			
01/10/2021	2814	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.489,70</b>	<b>77.489,70</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	2757	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.489,70</b>	<b>85.489,70</b>	<b>8.000,00C</b>
01/11/2021	3265	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.	8.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.489,70</b>	<b>85.489,70</b>	<b>0,00</b>
29/11/2021	3131	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.489,70</b>	<b>93.489,70</b>	<b>8.000,00C</b>
02/12/2021	3539	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.489,70</b>	<b>93.489,70</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3446	49/2021	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.489,70</b>	<b>101.489,70</b>	<b>8.000,00C</b>
27/12/2021	3601	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.489,70</b>	<b>101.489,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2021	115	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
06/01/2021	154	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2021	129	17/2021	Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).		600,00			
11/01/2021	166	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2021	127	15/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.		199,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>2.099,90</b>	<b>199,90C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	164	15/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099,90</b>	<b>2.099,90</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	225	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099,90</b>	<b>3.399,90</b>	<b>1.300,00C</b>
08/02/2021	504	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,90</b>	<b>3.399,90</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	362	17/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.		199,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,90</b>	<b>3.599,80</b>	<b>199,90C</b>
01/03/2021	375	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.		1.100,00			
01/03/2021	591	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599,80</b>	<b>4.699,80</b>	<b>1.100,00C</b>
03/03/2021	604	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.699,80</b>	<b>4.699,80</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	390	17/2021	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.		199,90			
26/03/2021	681	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.899,70</b>	<b>4.899,70</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	450	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.899,70</b>	<b>5.999,70</b>	<b>1.100,00C</b>
08/04/2021	886	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.	1.100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,70</b>	<b>5.999,70</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	466	17/2021	Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.		630,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,70</b>	<b>6.630,11</b>	<b>630,41C</b>
14/04/2021	923	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.	630,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,11</b>	<b>6.630,11</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	826	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,11</b>	<b>8.130,11</b>	<b>1.500,00C</b>
05/05/2021	1039	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,11</b>	<b>8.130,11</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1127	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,11</b>	<b>9.630,11</b>	<b>1.500,00C</b>
02/06/2021	1126	16/2021	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		1.056,00			
02/06/2021	1266	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Video Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	1.056,00				
02/06/2021	1398	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.686,11</b>	<b>10.686,11</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1210	16/2021	Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.		269,95			
17/06/2021	1300	16/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boleto 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.	269,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.956,06</b>	<b>10.956,06</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1260	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.956,06</b>	<b>12.456,06</b>	<b>1.500,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1796	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.456,06</b>	<b>12.456,06</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1263	51/2021	Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.		4.500,00			
05/07/2021	1765	20/2021	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.456,06</b>	<b>17.056,06</b>	<b>4.600,00C</b>
09/07/2021	1816	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.556,06</b>	<b>17.056,06</b>	<b>4.500,00C</b>
02/08/2021	1831	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.556,06</b>	<b>18.556,06</b>	<b>6.000,00C</b>
05/08/2021	2066	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.056,06</b>	<b>18.556,06</b>	<b>4.500,00C</b>
11/08/2021	2085	51/2021	Liquidado a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,06</b>	<b>18.556,06</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2031	16/2021	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.		4.224,00			
31/08/2021	2137	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boletim 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.	4.224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.780,06</b>	<b>22.780,06</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2114	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.780,06</b>	<b>24.280,06</b>	<b>1.500,00C</b>
03/09/2021	2451	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.280,06</b>	<b>24.280,06</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2499	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.280,06</b>	<b>25.780,06</b>	<b>1.500,00C</b>
05/10/2021	2855	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.780,06</b>	<b>25.780,06</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2837	55/2021	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.780,06</b>	<b>29.780,06</b>	<b>4.000,00C</b>
04/11/2021	2918	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
04/11/2021	3251	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
04/11/2021	3263	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.280,06</b>	<b>31.280,06</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3135	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.280,06</b>	<b>32.780,06</b>	<b>1.500,00C</b>
01/12/2021	3557	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.780,06</b>	<b>32.780,06</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3449	10/2021	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.780,06</b>	<b>34.280,06</b>	<b>1.500,00C</b>
27/12/2021	3597	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.280,06</b>	<b>34.280,06</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/01/2021	134	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		400,00			
04/01/2021	170	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	195	27/2021	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 22, favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Nota Fiscal nº 12077, em função de correção do prestador de serviço.		305,00			
04/01/2021	196	27/2021	Anulação do empenho do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção do Favorecido.	400,00				
04/01/2021	197	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	198	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		400,00			
04/01/2021	244	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	246	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2021	213	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		400,00	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	214	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>705,00C</b>
01/02/2021	484	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	400,00				
01/02/2021	486	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	305,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2021	367	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>305,00C</b>
12/02/2021	358	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>705,00C</b>
01/03/2021	587	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	400,00				
01/03/2021	597	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	443	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>305,00C</b>
01/04/2021	439	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacoal ref ao mês 03/2021.		400,00			
01/04/2021	866	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacoal ref ao mês 03/2021.	400,00				
01/04/2021	875	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	561	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>305,00C</b>
03/05/2021	764	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.		400,00			
03/05/2021	1027	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1033	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	993	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.230,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>305,00C</b>
14/05/2021	995	27/2021	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: Maio/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.230,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>705,00C</b>
01/06/2021	1373	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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: Maio/2021.	400,00				
01/06/2021	1376	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Maio/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	1203	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Junho/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.935,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>305,00C</b>
18/06/2021	1236	27/2021	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: Junho/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.935,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>705,00C</b>
01/07/2021	1784	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021.	305,00				
01/07/2021	1786	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 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: Junho/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.640,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	1433	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).		335,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.640,00</b>	<b>5.975,00</b>	<b>335,00C</b>
16/07/2021	1440	27/2021	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: Julho/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.640,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>735,00C</b>
23/07/2021	1572	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Julho/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.640,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>1.040,00C</b>
02/08/2021	2042	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.	305,00				
02/08/2021	2046	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 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: Julho/2021.	400,00				
02/08/2021	2056	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.680,00</b>	<b>6.680,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	2009	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Agosto/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.680,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>400,00C</b>
17/08/2021	2014	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.680,00</b>	<b>7.421,00</b>	<b>741,00C</b>
01/09/2021	2435	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Agosto/2021.	400,00				
01/09/2021	2443	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.421,00</b>	<b>7.421,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	2401	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Setembro/2021.		400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.421,00</b>	<b>7.821,00</b>	<b>400,00C</b>
21/09/2021	2343	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Setembro/2021.		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.421,00</b>	<b>8.162,00</b>	<b>741,00C</b>
01/10/2021	2812	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021.	341,00				
01/10/2021	2929	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.162,00</b>	<b>8.162,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	2730	13/2021	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.162,00</b>	<b>8.503,00</b>	<b>341,00C</b>
15/10/2021	2715	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.162,00</b>	<b>8.903,00</b>	<b>741,00C</b>
27/10/2021	2759	27/2021	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.162,00</b>	<b>9.018,00</b>	<b>856,00C</b>
01/11/2021	3267	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.	341,00				
01/11/2021	3269	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.	400,00				
01/11/2021	3277	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.018,00</b>	<b>9.018,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3129	27/2021	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/2021.		400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.018,00</b>	<b>9.418,00</b>	<b>400,00C</b>
16/11/2021	3111	13/2021	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/2021.		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.018,00</b>	<b>9.759,00</b>	<b>741,00C</b>
01/12/2021	3543	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.	341,00				
01/12/2021	3549	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.759,00</b>	<b>9.759,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2021	3445	13/2021	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/2021.		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.759,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>341,00C</b>
14/12/2021	3450	27/2021	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.: Dezembro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.759,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>741,00C</b>
27/12/2021	3603	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.	341,00				
27/12/2021	3605	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/03/2021	372	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.		127,52			
15/03/2021	637	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,52</b>	<b>127,52</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	435	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021		544,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	860	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021	544,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671,97</b>	<b>671,97</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	763	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.		530,95			
03/05/2021	1029	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.	530,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,92</b>	<b>1.202,92</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1103	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.		787,25			
01/06/2021	1378	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.	787,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,17</b>	<b>1.990,17</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1246	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.		577,00			
01/07/2021	1782	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.	577,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567,17</b>	<b>2.567,17</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	1708	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.		311,25			
02/08/2021	2050	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.	311,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,42</b>	<b>2.878,42</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2044	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.		560,20			
01/09/2021	2431	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.	560,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,62</b>	<b>3.438,62</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	2510	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.		225,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,62</b>	<b>3.664,32</b>	<b>225,70C</b>
05/10/2021	2848	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.	225,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664,32</b>	<b>3.664,32</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	2776	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.		472,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664,32</b>	<b>4.136,57</b>	<b>472,25C</b>
04/11/2021	3255	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.	472,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.136,57</b>	<b>4.136,57</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	3281	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.		576,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.136,57</b>	<b>4.712,72</b>	<b>576,15C</b>
06/12/2021	3534	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.	576,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,72</b>	<b>4.712,72</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	3596	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Dezembro/2021.		498,85			
30/12/2021	3902	29/2021	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº 234 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	498,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.211,57</b>	<b>5.211,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	193	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021		159,40			
06/01/2021	199	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.		401,80			
06/01/2021	257	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.	401,80				
06/01/2021	265	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021		159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,20</b>	<b>561,20</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	228	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,20</b>	<b>689,75</b>	<b>128,55C</b>
08/02/2021	512	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.	128,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,75</b>	<b>689,75</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	317	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.		127,52			
17/02/2021	520	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,27</b>	<b>817,27</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	354	29/2021	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.		532,50			
01/03/2021	585	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boleto 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.	532,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349,77</b>	<b>1.349,77</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	473	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.		159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349,77</b>	<b>1.509,17</b>	<b>159,40C</b>
20/04/2021	938	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.	159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,17</b>	<b>1.509,17</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	997	9/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
19/05/2021	1079	9/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,69</b>	<b>1.636,69</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1212	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,69</b>	<b>1.764,21</b>	<b>127,52C</b>
21/06/2021	1307	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,21</b>	<b>1.764,21</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	1553	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,21</b>	<b>1.930,41</b>	<b>166,20C</b>
23/07/2021	1747	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,41</b>	<b>1.930,41</b>	<b>0,00</b>
18/08/2021	2010	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		136,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,41</b>	<b>2.066,73</b>	<b>136,32C</b>
23/08/2021	2101	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	136,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,73</b>	<b>2.066,73</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2360	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
21/09/2021	2482	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232,93</b>	<b>2.232,93</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	2729	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232,93</b>	<b>2.365,89</b>	<b>132,96C</b>
18/10/2021	2810	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,89</b>	<b>2.365,89</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3133	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,89</b>	<b>2.498,85</b>	<b>132,96C</b>
01/12/2021	3541	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,85</b>	<b>2.498,85</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3466	09/2021	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
21/12/2021	3484	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,05</b>	<b>2.665,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/09/2021	2183	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		828,72			
02/09/2021	2184	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		121,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	2453	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.	828,72				
02/09/2021	2455	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.	121,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,40</b>	<b>950,40</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3483	40/2021	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.		948,24			
22/12/2021	3607	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.	948,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,64</b>	<b>1.898,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/03/2021	385	39/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais		5,50			
24/03/2021	673	39/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boletó 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2016	18/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.		17,71			
20/08/2021	2099	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,21</b>	<b>23,21</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	2400	18/2021	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.		344,40			
27/09/2021	2418	18/2021	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.	344,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,61</b>	<b>367,61</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	3574	18/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3580	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,93</b>	<b>372,93</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3575	18/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		118,77			
21/12/2021	3578	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,70</b>	<b>491,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2021	562	40/2021	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020		250,00			
19/02/2021	566	40/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	809	42/2021	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.		599,22			
01/04/2021	872	42/2021	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boleto 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.	599,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,22</b>	<b>849,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2021	327	30/2021	Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.		1.409,00			
19/02/2021	530	30/2021	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.	1.409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	1197	30/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.		3.037,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	1198	48/2021	Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.		344,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,00</b>	<b>4.790,13</b>	<b>3.381,13C</b>
14/06/2021	1294	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.	3.037,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.446,12</b>	<b>4.790,13</b>	<b>344,01C</b>
01/07/2021	1777	48/2021	Liquidado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.	344,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,13</b>	<b>4.790,13</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1403	48/2021	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.		888,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,13</b>	<b>5.678,40</b>	<b>888,27C</b>
02/08/2021	2058	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.	888,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.678,40</b>	<b>5.678,40</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	1836	48/2021	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.		688,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.678,40</b>	<b>6.366,42</b>	<b>688,02C</b>
05/08/2021	2071	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.	688,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,42</b>	<b>6.366,42</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	2007	30/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.		3.498,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	2094	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.	3.498,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.864,77</b>	<b>9.864,77</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2024	53/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.		1.891,43			
30/08/2021	2027	53/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.		2.814,24			
30/08/2021	2129	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.	1.891,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.756,20</b>	<b>14.570,44</b>	<b>2.814,24C</b>
31/08/2021	2133	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.	2.814,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.570,44</b>	<b>14.570,44</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2223	53/2021	Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.		1.759,70			
13/09/2021	2466	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.	1.759,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.330,14</b>	<b>16.330,14</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	2356	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		3.436,41			
21/09/2021	2476	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	3.436,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.766,55</b>	<b>19.766,55</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	2376	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.		706,92			
23/09/2021	2485	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.	706,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.473,47</b>	<b>20.473,47</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	2756	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.		1.880,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.473,47</b>	<b>22.354,19</b>	<b>1.880,72C</b>
28/10/2021	2779	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.	1.880,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.354,19</b>	<b>22.354,19</b>	<b>0,00</b>
11/11/2021	3072	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		2.703,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.354,19</b>	<b>25.057,26</b>	<b>2.703,07C</b>
16/11/2021	3099	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		2.483,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3221	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	2.483,06				
16/11/2021	3223	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	2.703,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.540,32</b>	<b>27.540,32</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3114	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.		847,86			
22/11/2021	3177	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.	847,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.388,18</b>	<b>28.388,18</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3119	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.		1.653,56			
23/11/2021	3175	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.	1.653,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.041,74</b>	<b>30.041,74</b>	<b>0,00</b>
28/12/2021	3634	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.		3.147,78			
28/12/2021	3635	53/2021	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.		2.191,61			
28/12/2021	3666	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.	3.147,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3674	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.	2.191,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.381,13</b>	<b>35.381,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2021	95	24/2021	Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.		658,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658,78</b>	<b>658,78C</b>
09/04/2021	224	24/2021	Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamarý (Buritys / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.		1.163,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.821,86</b>	<b>1.821,86C</b>
20/04/2021	942	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.	658,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658,78</b>	<b>1.821,86</b>	<b>1.163,08C</b>
07/06/2021	1278	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamarý (Buritys / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.	1.163,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,86</b>	<b>1.821,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2021	469	30/2021	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.		1.575,45			
05/04/2021	879	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.	1.575,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,45</b>	<b>1.575,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	314		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		44.430,30			
29/01/2021	315		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	40.442,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	335		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.420,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.442,20</b>	<b>45.850,56</b>	<b>5.408,36C</b>
26/02/2021	746		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		43.063,54			
26/02/2021	747		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.815,15				
26/02/2021	751		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.151,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.257,35</b>	<b>90.065,63</b>	<b>9.808,28C</b>
31/03/2021	756		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.059,99			
31/03/2021	757		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		109.182,01			
31/03/2021	760		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	106.490,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.747,99</b>	<b>200.307,63</b>	<b>13.559,64C</b>
30/04/2021	984		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		76.093,50			
30/04/2021	985		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	75.007,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.755,84</b>	<b>276.401,13</b>	<b>14.645,29C</b>
31/05/2021	1178		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		26.361,93			
31/05/2021	1179		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.326,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.082,61</b>	<b>302.763,06</b>	<b>16.680,45C</b>
30/06/2021	1534		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.572,94			
30/06/2021	1535		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.572,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.655,55</b>	<b>328.336,00</b>	<b>16.680,45C</b>
30/07/2021	1988		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.908,53			
30/07/2021	1989		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.908,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.564,08</b>	<b>371.244,53</b>	<b>16.680,45C</b>
31/08/2021	2346		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.133,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2347		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.133,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.697,64</b>	<b>410.378,09</b>	<b>16.680,45C</b>
30/09/2021	2657		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.959,61			
30/09/2021	2658		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.959,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.657,25</b>	<b>444.337,70</b>	<b>16.680,45C</b>
01/10/2021	2979		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.988,10				
01/10/2021	2980		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.420,26				
01/10/2021	2981		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.248,39				
01/10/2021	2982		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.151,53				
01/10/2021	2983		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.059,99				
01/10/2021	2984		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.691,37				
01/10/2021	2985		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.085,65				
01/10/2021	2986		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.035,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.337,70</b>	<b>444.337,70</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	3085		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.554,63			
29/10/2021	3086		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.554,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.892,33</b>	<b>475.892,33</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3413		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		27.210,24			
30/11/2021	3414		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	27.210,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.102,57</b>	<b>503.102,57</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	3815		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.419,28			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.102,57</b>	<b>533.521,85</b>	<b>30.419,28C</b>
31/12/2021	3816		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.419,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.521,85</b>	<b>533.521,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>0,00</b>
							Saldo anterior:	<b>0,00</b>
11/01/2021	128	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.		10,45			
11/01/2021	162	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	207	30/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		27,20			
29/01/2021	278	30/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,65</b>	<b>37,65</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	229	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/02/2021	514	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48,10</b>	<b>48,10</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	322	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
17/02/2021	528	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,55</b>	<b>58,55</b>	<b>0,00</b>
19/02/2021	333	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	334	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	539	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
19/02/2021	541	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,45</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	347	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		3,40			
26/02/2021	348	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		30,60			
26/02/2021	556	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	558	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,45</b>	<b>113,45</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	371	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
01/03/2021	601	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,90</b>	<b>123,90</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	359	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente taxa bancaria .		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,90</b>	<b>134,35</b>	<b>10,45C</b>
11/03/2021	370	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
11/03/2021	635	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,35</b>	<b>144,80</b>	<b>10,45C</b>
17/03/2021	380	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
17/03/2021	649	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,80</b>	<b>155,25</b>	<b>10,45C</b>
23/03/2021	384	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
23/03/2021	668	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,25</b>	<b>165,70</b>	<b>10,45C</b>
31/03/2021	400	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
31/03/2021	410	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		34,00			
31/03/2021	690	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
31/03/2021	692	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	34,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,70</b>	<b>210,15</b>	<b>10,45C</b>
08/04/2021	456	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	457	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	895	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
08/04/2021	897	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,60</b>	<b>231,05</b>	<b>10,45C</b>
30/04/2021	808	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.		34,00			
30/04/2021	957	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,60</b>	<b>265,05</b>	<b>10,45C</b>
21/05/2021	1145	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
21/05/2021	1149	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,05</b>	<b>275,50</b>	<b>10,45C</b>
24/05/2021	1146	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
24/05/2021	1151	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,50</b>	<b>285,95</b>	<b>10,45C</b>
25/05/2021	1147	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
25/05/2021	1153	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,95</b>	<b>296,40</b>	<b>10,45C</b>
28/05/2021	1148	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,95</b>	<b>330,40</b>	<b>44,45C</b>
31/05/2021	1157	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,95</b>	<b>330,40</b>	<b>10,45C</b>
02/06/2021	1160	18/2021	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.		514,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,95</b>	<b>845,12</b>	<b>525,17C</b>
07/06/2021	1272	18/2021	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.	514,72				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,67</b>	<b>845,12</b>	<b>10,45C</b>
30/06/2021	1248	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.		34,00			
30/06/2021	1249	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.		34,00			
30/06/2021	1329	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.	34,00				
30/06/2021	1331	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,67</b>	<b>913,12</b>	<b>10,45C</b>
05/07/2021	1705	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
05/07/2021	1729	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,12</b>	<b>923,57</b>	<b>10,45C</b>
08/07/2021	1706	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
08/07/2021	1727	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,57</b>	<b>934,02</b>	<b>10,45C</b>
30/07/2021	1707	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.		35,00			
30/07/2021	1725	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,57</b>	<b>969,02</b>	<b>10,45C</b>
24/08/2021	2021	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
24/08/2021	2108	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969,02</b>	<b>979,47</b>	<b>10,45C</b>
25/08/2021	2112	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969,02</b>	<b>1.013,47</b>	<b>44,45C</b>
31/08/2021	2143	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003,02</b>	<b>1.013,47</b>	<b>10,45C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	2520	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
15/09/2021	2548	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,47</b>	<b>1.023,92</b>	<b>10,45C</b>
23/09/2021	2550	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
23/09/2021	2553	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,92</b>	<b>1.034,37</b>	<b>10,45C</b>
30/09/2021	2517	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.		34,00			
30/09/2021	2555	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,92</b>	<b>1.068,37</b>	<b>10,45C</b>
25/10/2021	2915	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
25/10/2021	2943	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,37</b>	<b>1.078,82</b>	<b>10,45C</b>
29/10/2021	2916	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.		34,00			
29/10/2021	2917	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		29,51			
29/10/2021	2945	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.	34,00				
29/10/2021	2956	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	29,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,88</b>	<b>1.142,33</b>	<b>10,45C</b>
30/11/2021	3208	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
30/11/2021	3279	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,88</b>	<b>1.176,33</b>	<b>10,45C</b>
16/12/2021	3676	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
16/12/2021	3677	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
16/12/2021	3688	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/12/2021	3704	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45					
16/12/2021	3706	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/12/2021	3689	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00	<b>1.186,78</b>	<b>1.231,23</b>	<b>44,45C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/12/2021	3678	18/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45	<b>1.186,78</b>	<b>1.265,23</b>	<b>78,45C</b>	
27/12/2021	3708	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2021	3710	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00		<b>1.197,23</b>	<b>1.275,68</b>	<b>78,45C</b>	
31/12/2021	3712	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00					
31/12/2021	3833	18/2021	Encerramento do Exercício	10,45					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios							<b>1.275,68</b>	<b>1.275,68</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>	
05/02/2021	378	41/2021	Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		104,13				
05/02/2021	382	41/2021	Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		27,76				
05/02/2021	388	41/2021	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.		171,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>303,09</b>	<b>303,09C</b>
03/03/2021	607	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	104,13					
03/03/2021	612	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	27,76					
03/03/2021	617	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boletão 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.	171,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>303,09</b>	<b>303,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1163	42/2021	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.		185,08			
07/06/2021	1276	42/2021	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.	185,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,17</b>	<b>488,17</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	1313	18/2021	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.		108,70			
25/06/2021	1315	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.	108,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,87</b>	<b>596,87</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	1389	18/2021	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.		17,31			
06/07/2021	1768	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.	17,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,18</b>	<b>614,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/05/2021	1000	44/2021	Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.		6.995,00			
20/05/2021	1090	44/2021	Liquidado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.	6.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	1432	44/2021	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (iPhone 11).		4.962,84			
13/07/2021	1709	44/2021	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (iPhone 11).	4.962,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.957,84</b>	<b>11.957,84</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	2700	44/2021	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (iPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.		4.788,57			
13/10/2021	2824	44/2021	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (iPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.	4.788,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.746,41</b>	<b>16.746,41</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3120	59/2021	Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.		5.099,88			
23/11/2021	3173	59/2021	Liquidado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.	5.099,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,29</b>	<b>21.846,29</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	3334	60/2021	Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,29</b>	<b>22.526,29</b>	<b>680,00C</b>
08/12/2021	3522	60/2021	Liquidado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,29</b>	<b>22.526,29</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	3444	59/2021	Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.		4.998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,29</b>	<b>27.524,29</b>	<b>4.998,00C</b>
14/12/2021	3516	59/2021	Liquidado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.	4.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.524,29</b>	<b>27.524,29</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>0,00</b>
21/05/2021	1010	47/2021	Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.		3.399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.399,00</b>	<b>3.399,00C</b>
25/05/2021	1088	47/2021	Liquidado a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.	3.399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,00</b>	<b>3.399,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2021	3095	58/2021	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio Ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,00</b>	<b>4.149,00</b>	<b>750,00C</b>
16/11/2021	3206	58/2021	Liquidado a objeto moveis para escritorio Ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio Ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>4.149,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	703	20/2021	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.		48.290,00			
27/04/2021	955	20/2021	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boleto 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.	48.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.290,00</b>	<b>48.290,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1314	20/2021	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.		6.723,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.290,00</b>	<b>55.013,00</b>	<b>6.723,00C</b>
09/07/2021	1814	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.	6.723,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.013,00</b>	<b>55.013,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3286	20/2021	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.		819,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.013,00</b>	<b>55.832,00</b>	<b>819,00C</b>
02/12/2021	3537	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.	819,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.832,00</b>	<b>55.832,00</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>
29/01/2021	301		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		18.025,50			
29/01/2021	302		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	18.025,50				
29/01/2021	305		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		753,90			
29/01/2021	306		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	753,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.779,40</b>	<b>18.779,40</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	794		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.633,62			
26/02/2021	795		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.633,62				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	796		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		713,77			
26/02/2021	797		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	713,77				
26/02/2021	798		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		153,09			
26/02/2021	799		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	153,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.279,88</b>	<b>40.279,88</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	811		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.536,41			
31/03/2021	812		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 158 do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.536,41				
31/03/2021	815		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.040,72			
31/03/2021	816		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.040,72				
31/03/2021	817		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		191,75			
31/03/2021	818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	191,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.048,76</b>	<b>65.048,76</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1404		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.282,65			
30/04/2021	1405		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.282,65				
30/04/2021	1406		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.802,49			
30/04/2021	1407		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.802,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	1408		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
30/04/2021	1409		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.353,90</b>	<b>94.353,90</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1443		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
31/05/2021	1444		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
31/05/2021	1445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.132,93			
31/05/2021	1446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.132,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.264,48</b>	<b>122.264,48</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1539		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
30/06/2021	1540		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/06/2021	1541		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.711,32			
30/06/2021	1542		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 303 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.711,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.753,45</b>	<b>149.753,45</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1853		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.088,86			
30/07/2021	1854		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 366 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.088,86				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1855		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,69			
30/07/2021	1856		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.793,00</b>	<b>173.793,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2160		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		24.151,71			
31/08/2021	2161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 424 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	24.151,71				
31/08/2021	2162		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.106,40			
31/08/2021	2163		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.051,11</b>	<b>200.051,11</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2661		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.124,15			
30/09/2021	2662		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.124,15				
30/09/2021	2663		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		514,29			
30/09/2021	2664		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	514,29				
30/09/2021	2665		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.675,71			
30/09/2021	2666		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.675,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.365,26</b>	<b>226.365,26</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2962		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
29/10/2021	2963		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
29/10/2021	2964		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.260,60			
29/10/2021	2965		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.260,60				
29/10/2021	2966		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
29/10/2021	2967		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2021	3320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65		<b>258.623,51</b>	<b>258.623,51</b>
30/11/2021	3321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25.777,65				
30/11/2021	3322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.052,80			
30/11/2021	3323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.052,80				
30/11/2021	3324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
30/11/2021	3325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>288.673,96</b>	<b>288.673,96</b>
								<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3680		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.604,71			
31/12/2021	3681		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.604,71				
31/12/2021	3682		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.771,83			
31/12/2021	3683		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.771,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.050,50</b>	<b>315.050,50</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>
20/12/2021	3821		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.035,09			
20/12/2021	3822		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 697 do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.035,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,09</b>	<b>30.035,09</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>
29/01/2021	312		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		5.598,49			
29/01/2021	313		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	5.598,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.598,49</b>	<b>5.598,49</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	803		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.987,98			
26/02/2021	804		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.987,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.586,47</b>	<b>8.586,47</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	819		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.673,33			
31/03/2021	820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.673,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.259,80</b>	<b>12.259,80</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1859		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.816,32			
30/07/2021	1860		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.816,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.076,12</b>	<b>18.076,12</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2181		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.659,63			
31/08/2021	2182		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.659,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.735,75</b>	<b>20.735,75</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2671		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.709,67			
30/09/2021	2672		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.709,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.445,42</b>	<b>24.445,42</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3686		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.986,29			
31/12/2021	3687		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.986,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.431,71</b>	<b>28.431,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	308		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		2.000,00			
29/01/2021	309		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	800		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.844,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	801		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.844,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,50</b>	<b>3.844,50</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	813		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/03/2021	814		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,50</b>	<b>5.844,50</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1410		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/04/2021	1411		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844,50</b>	<b>7.844,50</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1447		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/05/2021	1448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.844,50</b>	<b>9.844,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1543		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/06/2021	1544		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.844,50</b>	<b>11.844,50</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1857		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
30/07/2021	1858		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.344,50</b>	<b>13.344,50</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2164		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2165		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.344,50</b>	<b>15.344,50</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2667		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/09/2021	2668		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.344,50</b>	<b>17.344,50</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2970		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
29/10/2021	2971		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.344,50</b>	<b>19.344,50</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3326		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/11/2021	3327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.344,50</b>	<b>21.344,50</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3684		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.516,67			
31/12/2021	3685		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.516,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.861,17</b>	<b>22.861,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	296	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		5.562,38			
29/01/2021	297	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 34 do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	5.562,38				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.562,38</b>	<b>5.562,38</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	772	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		4.466,13			
01/02/2021	773	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	4.466,13				
01/02/2021	774	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		1.119,70			
01/02/2021	775	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	1.119,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.148,21</b>	<b>11.148,21</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	629	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		10,45			
05/03/2021	630	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	10,45				
05/03/2021	790	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		4.982,40			
05/03/2021	791	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	4.982,40				
05/03/2021	792	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		597,60			
05/03/2021	793	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021	597,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.738,66</b>	<b>16.738,66</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	1564	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		5.711,82			
01/04/2021	1565	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	5.711,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1566	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		734,67			
01/04/2021	1567	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.	734,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.185,15</b>	<b>23.185,15</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1568	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		6.627,71			
30/04/2021	1569	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	6.627,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.812,86</b>	<b>29.812,86</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1570	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		6.335,90			
31/05/2021	1571	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	6.335,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.148,76</b>	<b>36.148,76</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1861	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		6.247,36			
01/07/2021	1862	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	6.247,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.396,12</b>	<b>42.396,12</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1863	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		5.472,25			
30/07/2021	1864	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 371 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	5.472,25				
30/07/2021	1865	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		1.163,26			
30/07/2021	1866	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 372 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	1.163,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.031,63</b>	<b>49.031,63</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2338	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		382,04			
02/08/2021	2339	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.	382,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.413,67</b>	<b>49.413,67</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2174	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		531,93			
31/08/2021	2175	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	531,93				
31/08/2021	2176	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		599,80			
31/08/2021	2177	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	599,80				
31/08/2021	2178	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		6.015,48			
31/08/2021	2179	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	6.015,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.560,88</b>	<b>56.560,88</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2669	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		43,26			
01/09/2021	2670	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.	43,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.604,14</b>	<b>56.604,14</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2683	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		6.037,75			
30/09/2021	2684	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	6.037,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2685	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		741,93			
30/09/2021	2686	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.	741,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.383,82</b>	<b>63.383,82</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2976	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.		7.248,91			
29/10/2021	2977	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.	7.248,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.632,73</b>	<b>70.632,73</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3332	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.		6.785,27			
30/11/2021	3333	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.	6.785,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.418,00</b>	<b>77.418,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3824	19/2021	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.		6.307,37			
20/12/2021	3825	19/2021	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.	6.307,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.725,37</b>	<b>83.725,37</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3698	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		5.952,11			
31/12/2021	3699	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	5.952,11				
31/12/2021	3700	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		797,26			
31/12/2021	3701	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.	797,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.474,74</b>	<b>90.474,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	298	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		3.286,90			
29/01/2021	299	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.	3.286,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,90</b>	<b>3.286,90</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	778	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.680,05			
01/02/2021	779	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 145 do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.680,05				
01/02/2021	780	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		447,88			
01/02/2021	781	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	447,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.414,83</b>	<b>5.414,83</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	782	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		1.886,67			
26/02/2021	783	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	1.886,67				
26/02/2021	784	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		239,04			
26/02/2021	785	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.	239,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.540,54</b>	<b>7.540,54</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	1554	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		2.161,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1555	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	2.161,93				
01/04/2021	1560	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		293,87			
01/04/2021	1561	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021	293,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.996,34</b>	<b>9.996,34</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1556	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		2.524,84			
30/04/2021	1557	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	2.524,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.521,18</b>	<b>12.521,18</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1558	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		2.413,67			
31/05/2021	1559	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	2.413,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.934,85</b>	<b>14.934,85</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1867	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		2.379,90			
01/07/2021	1868	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	2.379,90				
01/07/2021	1869	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		1.130,97			
01/07/2021	1870	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.	1.130,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.445,72</b>	<b>18.445,72</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1871	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		2.062,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1872	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	2.062,51				
30/07/2021	1873	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		465,30			
30/07/2021	1874	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 376 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.	465,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.973,53</b>	<b>20.973,53</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2170	19/2021	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		2.281,43			
31/08/2021	2171	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	2.281,43				
31/08/2021	2172	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		212,77			
31/08/2021	2173	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	212,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.467,73</b>	<b>23.467,73</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2677	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		0,04			
01/09/2021	2678	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.467,77</b>	<b>23.467,77</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2679	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		2.285,96			
30/09/2021	2680	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	2.285,96				
30/09/2021	2681	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		296,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2682	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.	296,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.050,50</b>	<b>26.050,50</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2972	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.		2.761,48			
29/10/2021	2973	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.	2.761,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.811,98</b>	<b>28.811,98</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3330	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.		2.584,86			
30/11/2021	3331	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.	2.584,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.396,84</b>	<b>31.396,84</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3690	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		2.252,24			
31/12/2021	3691	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	2.252,24				
31/12/2021	3692	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		318,90			
31/12/2021	3693	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	318,90				
31/12/2021	3720	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		1.271,81			
31/12/2021	3721	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	1.271,81				
31/12/2021	3722	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		0,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3723	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 695 do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.	0,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.239,90</b>	<b>35.239,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/02/2021	769	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		210,01			
01/02/2021	770	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 141 do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	210,01				
01/02/2021	776	19/2021	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		55,98			
01/02/2021	777	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.	55,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,99</b>	<b>265,99</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	786	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		235,83			
05/03/2021	787	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	235,83				
05/03/2021	788	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		29,88			
05/03/2021	789	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.	29,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,70</b>	<b>531,70</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	1545	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		291,51			
01/04/2021	1546	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 305 do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	291,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1562	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		36,73			
01/04/2021	1563	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.	36,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,94</b>	<b>859,94</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	1547	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		315,61			
30/04/2021	1548	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	315,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,55</b>	<b>1.175,55</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1549	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		301,71			
31/05/2021	1550	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021	301,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,26</b>	<b>1.477,26</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1551	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		297,49			
01/07/2021	1552	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.	297,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774,75</b>	<b>1.774,75</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1875	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		257,82			
30/07/2021	1876	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 377 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	257,82				
30/07/2021	1877	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		58,16			
30/07/2021	1878	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 378 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.	58,16				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090,73</b>	<b>2.090,73</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2166	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		285,18			
31/08/2021	2167	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	285,18				
31/08/2021	2168	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		26,60			
31/08/2021	2169	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.	26,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,51</b>	<b>2.402,51</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2673	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		285,74			
30/09/2021	2674	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	285,74				
30/09/2021	2675	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		37,10			
30/09/2021	2676	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.	37,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,35</b>	<b>2.725,35</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2974	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.		345,19			
29/10/2021	2975	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.	345,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,54</b>	<b>3.070,54</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3328	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.		323,11			
30/11/2021	3329	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.	323,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.393,65</b>	<b>3.393,65</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3694	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		281,54			
31/12/2021	3695	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	281,54				
31/12/2021	3696	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		39,86			
31/12/2021	3697	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	39,86				
31/12/2021	3718	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		300,35			
31/12/2021	3719	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.	300,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.015,40</b>	<b>4.015,40</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>
11/01/2021	96	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	97	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 1 do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	101	14/2021	Estorno do pagamento 1 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. a mensalidade de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	102	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 4, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14615, Ref. a mensalidade do mês de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	141	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	142	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.835,11</b>	<b>9.835,11</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	488	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		3.278,37			
01/02/2021	489	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	3.278,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.113,48</b>	<b>13.113,48</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	609	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		3.280,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.113,48</b>	<b>16.393,49</b>	<b>3.280,01C</b>
01/03/2021	610	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.393,49</b>	<b>16.393,49</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	862	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.		3.280,01			
01/04/2021	863	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.	3.280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.673,50</b>	<b>19.673,50</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1025	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.849,23			
03/05/2021	1026	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.849,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.522,73</b>	<b>23.522,73</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1380	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.867,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1381	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.867,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.389,96</b>	<b>27.389,96</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1780	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.883,57			
01/07/2021	1781	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.273,53</b>	<b>31.273,53</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2048	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.883,56			
02/08/2021	2049	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.157,09</b>	<b>35.157,09</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2439	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.883,57			
01/09/2021	2440	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.040,66</b>	<b>39.040,66</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2857	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.		3.883,56			
01/10/2021	2858	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.924,22</b>	<b>42.924,22</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	3245	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.883,57			
04/11/2021	3246	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.807,79</b>	<b>46.807,79</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3545	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.883,56			
01/12/2021	3546	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.883,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.691,35</b>	<b>50.691,35</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3668	14/2021	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.883,57			
27/12/2021	3669	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.883,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.574,92</b>	<b>54.574,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	152	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxílio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.		6.380,64			
06/01/2021	153	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxílio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.	6.380,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,64</b>	<b>6.380,64</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	477	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxílio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.		6.395,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	478	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.	6.395,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.776,13</b>	<b>12.776,13</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	589	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.		6.406,29			
01/03/2021	590	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 86 do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.	6.406,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.182,42</b>	<b>19.182,42</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	626	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .		710,80			
05/03/2021	627	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação .	710,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.893,22</b>	<b>19.893,22</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	853	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021		7.099,98			
01/04/2021	854	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021	7.099,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.993,20</b>	<b>26.993,20</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1021	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.		7.106,10			
03/05/2021	1022	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.099,30</b>	<b>34.099,30</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1386	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação dos colaboradores do CRO.		7.106,10			
01/06/2021	1387	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação dos colaboradores do CRO.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.205,40</b>	<b>41.205,40</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1792	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		7.106,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1793	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.311,50</b>	<b>48.311,50</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2052	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.		7.106,10			
02/08/2021	2053	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.417,60</b>	<b>55.417,60</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2427	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		7.106,10			
01/09/2021	2428	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	7.106,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.523,70</b>	<b>62.523,70</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2840	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		7.094,10			
01/10/2021	2841	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.617,80</b>	<b>69.617,80</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3273	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		7.094,10			
01/11/2021	3274	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	7.094,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.711,90</b>	<b>76.711,90</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3528	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		7.103,90			
01/12/2021	3529	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.815,80</b>	<b>83.815,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3702	01/2021	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.		7.103,90			
27/12/2021	3703	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.	7.103,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.919,70</b>	<b>90.919,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
25/01/2021	276	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.		1.440,00			
25/01/2021	277	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.	1.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2791	30/2021	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
25/10/2021	2792	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
25/10/2021	2793	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
25/10/2021	2794	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	3241	30/2021	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3242	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.	840,00				
05/11/2021	3249	30/2021	Liquidado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.		420,00			
05/11/2021	3250	30/2021	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3158	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		1.260,00			
22/11/2021	3159	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2021	261	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
11/01/2021	262	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
22/01/2021	272	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
22/01/2021	273	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2021	274	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a		2.400,00			
25/01/2021	275	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2021	532	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.		1.200,00			
19/02/2021	533	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.	1.200,00				
19/02/2021	534	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.		1.200,00			
19/02/2021	535	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.	1.200,00				
19/02/2021	706	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.		2.700,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	707	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	712	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.		3.560,00			
08/03/2021	713	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.	3.560,00				
08/03/2021	714	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.		890,00			
08/03/2021	715	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	677	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	678	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
26/03/2021	679	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	680	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/ 11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	716	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.		2.250,00			
30/03/2021	717	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.	2.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	718	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.		2.250,00			
30/03/2021	719	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	881	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	882	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	899	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritís, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
12/04/2021	900	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritís, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.150,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	944	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	945	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
23/04/2021	946	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	947	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	1035	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11- 05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.		4.500,00			
05/05/2021	1036	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	1069	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
14/05/2021	1070	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
14/05/2021	1071	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
14/05/2021	1072	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1074	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1075	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.525,00</b>	<b>40.525,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1056	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
28/05/2021	1057	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
28/05/2021	1058	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
28/05/2021	1059	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.775,00</b>	<b>42.775,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1369	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
01/06/2021	1370	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006-17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.525,00</b>	<b>43.525,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1396	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006- 17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
02/06/2021	1397	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006-17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.275,00</b>	<b>44.275,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1270	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.275,00</b>	<b>47.275,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	1288	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.		1.125,00			
11/06/2021	1289	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.	1.125,00				
11/06/2021	1290	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.		1.125,00			
11/06/2021	1291	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2021	1304	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		3.115,00			
21/06/2021	1305	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2021	1317	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1318	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1319	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1320	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.	1.125,00				
						<b>49.525,00</b>	<b>49.525,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>52.640,00</b>	<b>52.640,00</b>
								<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1321	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1322	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.	1.125,00				
25/06/2021	1323	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
25/06/2021	1324	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
25/06/2021	1325	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
25/06/2021	1326	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.765,00</b>	<b>62.765,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1794	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1795	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.765,00</b>	<b>65.765,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1755	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1756	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	1757	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1758	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.	1.125,00				
09/07/2021	1759	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1760	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2021	1733	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1734	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1735	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19- 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1736	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19- 28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.	1.125,00				
23/07/2021	1737	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1738	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.	1.125,00				
						<b>69.140,00</b>	<b>69.140,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1741	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
23/07/2021	1742	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.640,00</b>	<b>76.640,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	2079	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	2080	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
06/08/2021	2081	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	2082	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.140,00</b>	<b>84.140,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2097	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20- 20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		2.225,00			
20/08/2021	2098	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.365,00</b>	<b>86.365,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2139	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
30/08/2021	2140	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.480,00</b>	<b>89.480,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2135	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.		445,00			
31/08/2021	2136	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.	445,00				
31/08/2021	2141	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
31/08/2021	2142	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.040,00</b>	<b>93.040,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2468	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.		2.670,00			
13/09/2021	2469	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.710,00</b>	<b>95.710,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2491	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2492	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 473 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2495	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2496	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
24/09/2021	2497	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2498	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2021	2822	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		3.000,00			
08/10/2021	2823	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2021	2808	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.		3.750,00			
						<b>99.085,00</b>	<b>99.085,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>102.085,00</b>	<b>102.085,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2809	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.	3.750,00				
18/10/2021	2818	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		750,00			
18/10/2021	2819	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2º Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.585,00</b>	<b>106.585,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	2804	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31- 20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.		2.250,00			
21/10/2021	2805	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31- 20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.835,00</b>	<b>108.835,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	2950	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2951	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29- 07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.	1.125,00				
22/10/2021	2952	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2953	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2954	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2955	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.210,00</b>	<b>112.210,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2958	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.		750,00			
29/10/2021	2959	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.960,00</b>	<b>112.960,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3253	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.		2.250,00			
04/11/2021	3254	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.210,00</b>	<b>115.210,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	3235	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		1.335,00			
10/11/2021	3236	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.545,00</b>	<b>116.545,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3217	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.		3.115,00			
16/11/2021	3218	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.660,00</b>	<b>119.660,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3151	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			
22/11/2021	3152	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
22/11/2021	3153	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			
22/11/2021	3154	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	3136	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3137	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.	1.125,00				
26/11/2021	3140	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2011 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	3141	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2011 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.	1.125,00				
26/11/2021	3142	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3143	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.375,00</b>	<b>128.375,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3561	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3562	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.	3.115,00				
06/12/2021	3572	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3573	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.605,00</b>	<b>134.605,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	3518	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.		3.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	3519	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.355,00</b>	<b>138.355,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	3508	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.		1.875,00			
15/12/2021	3509	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.230,00</b>	<b>140.230,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	3486	30/2021	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3487	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3488	30/2021	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO		1.125,00			
16/12/2021	3489	30/2021	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO	1.125,00				
16/12/2021	3490	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3491	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3492	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3493	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
16/12/2021	3494	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3495	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2021	3610	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		2.250,00		<b>145.855,00</b>	<b>145.855,00</b>
29/12/2021	3611	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>148.105,00</b>	<b>148.105,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2021	263	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
11/01/2021	264	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
24/02/2021	708	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	709	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	883	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
05/04/2021	884	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009-05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	901	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamar, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
12/04/2021	902	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamar, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	1037	30/2021	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.		2.250,00			
05/05/2021	1038	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1076	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
21/05/2021	1077	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.	3.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.325,00</b>	<b>14.325,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1274	30/2021	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
07/06/2021	1275	30/2021	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.325,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1798	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
02/07/2021	1799	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17- 02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.325,00</b>	<b>20.325,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1739	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18-22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
23/07/2021	1740	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18- 22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	4.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	2445	30/2021	Liquidado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		890,00			
23/09/2021	2446	30/2021	Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	890,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	2489	30/2021	Liquidado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		1.780,00			
23/09/2021	2490	30/2021	Pago a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.120,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2806	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.		3.750,00			
18/10/2021	2807	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.870,00</b>	<b>30.870,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3162	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37-29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.		750,00			
04/11/2021	3163	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37- 29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.620,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3204	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.		3.750,00			
12/11/2021	3205	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42- 12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.	3.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.370,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3144	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.100,00			
23/11/2021	3145	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.470,00</b>	<b>37.470,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	3584	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.		3.500,00			
13/12/2021	3585	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.970,00</b>	<b>40.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/06/2021	1302	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		445,00			
21/06/2021	1303	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1763	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
09/07/2021	1764	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046,20</b>	<b>1.046,20</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1723	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
23/07/2021	1724	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.647,40</b>	<b>1.647,40</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2127	30/2021	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		445,00			
20/08/2021	2128	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092,40</b>	<b>2.092,40</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2131	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.		445,00			
30/08/2021	2132	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,40</b>	<b>2.537,40</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	2413	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		670,50			
24/09/2021	2414	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	670,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2493	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
24/09/2021	2494	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.	601,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2021	2785	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		894,00			
26/10/2021	2786	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	894,00				
26/10/2021	2787	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
26/10/2021	2788	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
26/10/2021	2789	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		1.150,80			
26/10/2021	2790	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	1.150,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,50</b>	<b>6.655,50</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	3237	57/2021	Liquidado a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.		9.800,00			
05/11/2021	3238	57/2021	Pago a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.	9.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.455,50</b>	<b>16.455,50</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	3239	30/2021	Liquidado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		445,00			
10/11/2021	3240	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,50</b>	<b>16.900,50</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	3219	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		445,00			
16/11/2021	3220	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.345,50</b>	<b>17.345,50</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3155	30/2021	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3156	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
22/11/2021	3160	30/2021	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
22/11/2021	3161	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.235,50</b>	<b>18.235,50</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3146	30/2021	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
23/11/2021	3147	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				
23/11/2021	3148	30/2021	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
23/11/2021	3149	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.125,50</b>	<b>19.125,50</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	3138	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
26/11/2021	3139	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.927,10</b>	<b>19.927,10</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3500	30/2021	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3501	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.	445,00				
06/12/2021	3565	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3566	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.817,10</b>	<b>20.817,10</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	3510	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		1.152,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3511	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	1.152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.969,10</b>	<b>21.969,10</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	3496	30/2021	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		801,60			
16/12/2021	3497	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	801,60				
16/12/2021	3498	30/2021	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		894,00			
16/12/2021	3499	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.664,70</b>	<b>23.664,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2021	522	35/2021	Liquidado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeze.		700,00			
17/02/2021	523	35/2021	Pago a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeze.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	670	22/21	Liquidado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	671	22/21	Pago a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/03/2021	675	21/21	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.288,50			
26/03/2021	676	21/21	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.288,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,50</b>	<b>4.288,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2021	267	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.		319,02			
21/01/2021	268	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.	319,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,02</b>	<b>319,02</b>	<b>0,00</b>
05/02/2021	500	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.		471,58			
05/02/2021	501	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.	471,58				
05/02/2021	704	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.		253,03			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	705	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.	253,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,63</b>	<b>1.043,63</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	710	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.		862,27			
01/03/2021	711	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.	862,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,90</b>	<b>1.905,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	877	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.		865,05			
05/04/2021	878	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.	865,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,95</b>	<b>2.770,95</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	917	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.		843,85			
14/04/2021	918	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.	843,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614,80</b>	<b>3.614,80</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	925	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.		391,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614,80</b>	<b>4.005,93</b>	<b>391,13C</b>
20/04/2021	926	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.	391,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,93</b>	<b>4.005,93</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	1085	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.		1.018,28			
18/05/2021	1086	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.	1.018,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,21</b>	<b>5.024,21</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1400	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.		285,43			
02/06/2021	1401	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.	285,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,64</b>	<b>5.309,64</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	1296	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.		539,40			
16/06/2021	1297	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.	539,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.849,04</b>	<b>5.849,04</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1800	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.		261,02			
05/07/2021	1801	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.	261,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.110,06</b>	<b>6.110,06</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1761	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		335,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1762	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.445,06</b>	<b>6.445,06</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2064	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		565,73			
05/08/2021	2065	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.	565,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,79</b>	<b>7.010,79</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	2125	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		622,55			
17/08/2021	2126	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.	622,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.633,34</b>	<b>7.633,34</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2478	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.		365,00			
21/09/2021	2479	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.	365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.998,34</b>	<b>7.998,34</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2416	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.		300,00			
24/09/2021	2417	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,34</b>	<b>8.298,34</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	2820	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.		727,37			
21/10/2021	2821	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.	727,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.025,71</b>	<b>9.025,71</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2800	30/2021	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.		370,80			
25/10/2021	2801	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.	370,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.396,51</b>	<b>9.396,51</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3227	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		1.426,98			
12/11/2021	3228	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	1.426,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.823,49</b>	<b>10.823,49</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3213	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		417,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	3214	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	417,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.240,79</b>	<b>11.240,79</b>	<b>0,00</b>
17/12/2021	3506	30/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.		419,25			
17/12/2021	3507	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.	419,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.660,04</b>	<b>11.660,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2021	919	43/2021	Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.		881,70			
14/04/2021	920	43/2021	Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.	881,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,70</b>	<b>881,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2021	583	37/2021	Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.		2.515,80			
01/03/2021	584	37/2021	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.	2.515,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,80</b>	<b>2.515,80</b>	<b>0,00</b>
10/03/2021	633	36/2021	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários , conforme nf 550 .		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,80</b>	<b>2.995,80</b>	<b>480,00C</b>
11/03/2021	634	36/2021	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários , conforme nf 550 .	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,80</b>	<b>2.995,80</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/03/2021	663	23/21	Liquidado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
23/03/2021	664	23/21	Pago a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/07/2021	1731	52/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.		1.910,22			
30/07/2021	1732	52/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.	1.910,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910,22</b>	<b>1.910,22</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	2083	19/2021	Liquidado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação		1.249,00			
11/08/2021	2084	19/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação	1.249,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,22</b>	<b>3.159,22</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2110	19/2021	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira.		1.966,30			
24/08/2021	2111	19/2021	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira.	1.966,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.125,52</b>	<b>5.125,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	160	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
15/01/2021	161	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	498	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.		140,00			
03/02/2021	499	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	545	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		729,00			
22/02/2021	546	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	729,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009,00</b>	<b>1.009,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	621	16/2021	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander		140,00			
05/03/2021	622	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	851	16/2021	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boleto 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site		148,00			
01/04/2021	852	16/2021	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boleto 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	893	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.		140,00			
08/04/2021	894	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1023	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/05/2021	1024	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1065	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).		400,00			
21/05/2021	1066	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977,00</b>	<b>1.977,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1281	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
07/06/2021	1282	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.117,00</b>	<b>2.117,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1810	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
05/07/2021	1811	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257,00</b>	<b>2.257,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2069	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	2070	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.397,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2457	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boletto 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
03/09/2021	2458	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boletto 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,00</b>	<b>2.537,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	2472	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boletto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).		760,00			
15/09/2021	2473	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boletto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).	760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	2830	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
08/10/2021	2831	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.437,00</b>	<b>3.437,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3243	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
04/11/2021	3244	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	3530	16/2021	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
07/12/2021	3531	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.	140,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.717,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	3520	61/2021	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.		606,40			
10/12/2021	3521	61/2021	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323,40</b>	<b>4.323,40</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3512	46/2021	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).		390,00			
14/12/2021	3513	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.713,40</b>	<b>4.713,40</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>
04/01/2021	156	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.		184,38			
04/01/2021	157	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.	184,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,38</b>	<b>184,38</b>	<b>0,00</b>
13/01/2021	172	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.		755,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,38</b>	<b>939,44</b>	<b>755,06C</b>
15/01/2021	173	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.	755,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,44</b>	<b>939,44</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	491	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		144,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	492	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,92</b>	<b>1.083,92</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	526	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.		846,17			
17/02/2021	527	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.	846,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,09</b>	<b>1.930,09</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	599	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		163,79			
01/03/2021	600	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	163,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,88</b>	<b>2.093,88</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	639	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021		874,74			
15/03/2021	640	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021	874,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.968,62</b>	<b>2.968,62</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	868	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.		148,02			
01/04/2021	869	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.	148,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116,64</b>	<b>3.116,64</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	905	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.		939,72			
12/04/2021	906	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.	939,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.056,36</b>	<b>4.056,36</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	921	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		157,03			
14/04/2021	922	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	157,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,39</b>	<b>4.213,39</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	1054	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.		976,89			
12/05/2021	1055	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.	976,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,28</b>	<b>5.190,28</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1384	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		185,64			
01/06/2021	1385	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	185,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,92</b>	<b>5.375,92</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	1292	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.		908,39			
11/06/2021	1293	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.	908,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.284,31</b>	<b>6.284,31</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1775	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		180,95			
01/07/2021	1776	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	180,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.465,26</b>	<b>6.465,26</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	1751	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.		996,76			
19/07/2021	1752	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.	996,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.462,02</b>	<b>7.462,02</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2060	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.		215,64			
02/08/2021	2061	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.	215,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.677,66</b>	<b>7.677,66</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	2090	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		1.326,90			
12/08/2021	2091	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	1.326,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.004,56</b>	<b>9.004,56</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2437	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		261,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2438	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	261,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.265,71</b>	<b>9.265,71</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2464	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		1.641,86			
13/09/2021	2465	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	1.641,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.907,57</b>	<b>10.907,57</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2859	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.		281,33			
01/10/2021	2860	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.	281,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.188,90</b>	<b>11.188,90</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	2826	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.573,22			
13/10/2021	2827	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.	1.573,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.762,12</b>	<b>12.762,12</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3271	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.		245,45			
01/11/2021	3272	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.	245,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.007,57</b>	<b>13.007,57</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3225	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.		1.498,09			
16/11/2021	3226	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.	1.498,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.505,66</b>	<b>14.505,66</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3551	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.		229,82			
01/12/2021	3552	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.	229,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.735,48</b>	<b>14.735,48</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3514	25/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.		1.145,52			
14/12/2021	3515	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.	1.145,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,00</b>	<b>15.881,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	146	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.		77,65			
06/01/2021	147	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	496	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		77,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	497	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>155,30</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	614	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		79,65			
03/03/2021	615	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	79,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,95</b>	<b>234,95</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	890	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.		85,41			
08/04/2021	891	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,36</b>	<b>320,36</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1019	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		77,65			
03/05/2021	1020	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,01</b>	<b>398,01</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1268	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.		77,65			
02/06/2021	1269	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475,66</b>	<b>475,66</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1806	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.		77,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	1807	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,31</b>	<b>553,31</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2076	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.		77,65			
05/08/2021	2077	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,96</b>	<b>630,96</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2449	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.		93,18			
03/09/2021	2450	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,14</b>	<b>724,14</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	2846	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.		77,65			
05/10/2021	2847	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,79</b>	<b>801,79</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3257	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.		77,65			
04/11/2021	3258	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,44</b>	<b>879,44</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3555	02/2021	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.		77,65			
01/12/2021	3556	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,09</b>	<b>957,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	158	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.		661,40			
06/01/2021	159	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.	661,40				
06/01/2021	168	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.		242,40			
06/01/2021	169	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.	242,40				
06/01/2021	174	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.		149,94			
06/01/2021	175	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.	149,94				
06/01/2021	259	282021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020		141,04			
06/01/2021	260	282021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,78</b>	<b>1.194,78</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	176	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.		144,23			
25/01/2021	177	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339,01</b>	<b>1.339,01</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	482	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		647,82			
01/02/2021	483	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021	647,82				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,83</b>	<b>1.986,83</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	510	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.		149,94			
08/02/2021	511	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,77</b>	<b>2.136,77</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	518	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		242,40			
17/02/2021	519	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.379,17</b>	<b>2.379,17</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	581	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.		647,82			
01/03/2021	582	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.	647,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,99</b>	<b>3.026,99</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	641	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		149,94			
15/03/2021	642	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	149,94				
15/03/2021	643	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		141,04			
15/03/2021	644	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede	141,04				
15/03/2021	645	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia		242,40			
15/03/2021	646	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,37</b>	<b>3.560,37</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	665	25/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.		141,04			
23/03/2021	666	25/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.701,41</b>	<b>3.701,41</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	903	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.		242,40			
12/04/2021	904	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.	242,40				
12/04/2021	907	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.		149,94			
12/04/2021	908	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.	149,94				
12/04/2021	913	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.		665,60			
12/04/2021	914	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.759,35</b>	<b>4.759,35</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	952	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		144,61			
26/04/2021	953	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	144,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,96</b>	<b>4.903,96</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1128	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.		665,60			
03/05/2021	1129	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,56</b>	<b>5.569,56</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	1044	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).		149,94			
05/05/2021	1045	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).	149,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1046	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.		242,40			
05/05/2021	1047	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	1060	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021		141,04			
19/05/2021	1061	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.102,94</b>	<b>6.102,94</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1264	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		149,94			
02/06/2021	1265	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.252,88</b>	<b>6.252,88</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1284	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).		665,60			
07/06/2021	1285	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.918,48</b>	<b>6.918,48</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	1309	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.		141,04			
21/06/2021	1310	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Junho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.059,52</b>	<b>7.059,52</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	1327	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		242,40			
29/06/2021	1328	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	242,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.301,92</b>	<b>7.301,92</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1790	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.		665,60			
01/07/2021	1791	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.967,52</b>	<b>7.967,52</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1804	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.		149,94			
05/07/2021	1805	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117,46</b>	<b>8.117,46</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1766	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.		242,40			
08/07/2021	1767	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.	242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,86</b>	<b>8.359,86</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1714	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.		141,04			
23/07/2021	1715	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF.: Julho/2021.	141,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,90</b>	<b>8.500,90</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2054	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.		149,94			
02/08/2021	2055	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,84</b>	<b>8.650,84</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2074	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO -RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.		248,45			
05/08/2021	2075	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.	248,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.899,29</b>	<b>8.899,29</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	2092	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.		665,55			
11/08/2021	2093	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.564,84</b>	<b>9.564,84</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2106	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.		149,22			
24/08/2021	2107	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.	149,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.714,06</b>	<b>9.714,06</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2429	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.		665,55			
01/09/2021	2430	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.	665,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.379,61</b>	<b>10.379,61</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2447	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.		169,43			
03/09/2021	2448	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.549,04</b>	<b>10.549,04</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	2462	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.		262,85			
08/09/2021	2463	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.	262,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.811,89</b>	<b>10.811,89</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2480	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.		166,40			
21/09/2021	2481	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.	166,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.978,29</b>	<b>10.978,29</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	2842	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.		169,43			
05/10/2021	2843	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.	169,43				
05/10/2021	2844	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.		278,38			
05/10/2021	2845	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.	278,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.426,10</b>	<b>11.426,10</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	2828	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.		665,60			
08/10/2021	2829	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.091,70</b>	<b>12.091,70</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2797	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.		166,40			
25/10/2021	2798	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.258,10</b>	<b>12.258,10</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3259	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.		169,43			
04/11/2021	3260	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.	169,43				
04/11/2021	3261	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.		666,80			
04/11/2021	3262	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.	666,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,33</b>	<b>13.094,33</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3247	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.		280,93			
05/11/2021	3248	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.375,26</b>	<b>13.375,26</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3202	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.		166,40			
22/11/2021	3203	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.541,66</b>	<b>13.541,66</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3526	26/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.		169,43			
06/12/2021	3527	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.	169,43				
06/12/2021	3532	11/2021	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.		665,60			
06/12/2021	3533	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.	665,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.376,69</b>	<b>14.376,69</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	3524	03/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.		280,93			
07/12/2021	3525	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.	280,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.657,62</b>	<b>14.657,62</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3504	28/2021	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.		166,40			
20/12/2021	3505	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.	166,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.824,02</b>	<b>14.824,02</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	3609	26/2021	Liquidação do Empenho 622, referente Fatura nº 12/2021 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.824,02</b>	<b>14.993,45</b>	<b>169,43C</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>
15/01/2021	148	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.		400,00			
15/01/2021	149	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	150	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021		1.181,25			
26/01/2021	151	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021	1.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,25</b>	<b>1.581,25</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	493	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,25</b>	<b>1.981,25</b>	<b>400,00C</b>
03/02/2021	494	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,25</b>	<b>1.981,25</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	543	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.		1.151,25			
22/02/2021	544	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.132,50</b>	<b>3.132,50</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	631	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866		400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	632	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	661	68/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal 035		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,50</b>	<b>4.683,75</b>	<b>1.151,25C</b>
23/03/2021	662	68/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 113 do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal 035	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.683,75</b>	<b>4.683,75</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	915	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.		400,00			
14/04/2021	916	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.083,75</b>	<b>5.083,75</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	940	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		1.151,25			
20/04/2021	941	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	1081	06/2021	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficiais do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		400,00			
19/05/2021	1082	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficiais do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	400,00				
19/05/2021	1083	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		1.151,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1084	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.786,25</b>	<b>7.786,25</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	1062	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		480,00			
25/05/2021	1063	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,25</b>	<b>8.266,25</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	1298	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		1.151,25			
16/06/2021	1299	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.417,50</b>	<b>9.417,50</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1772	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.		480,00			
01/07/2021	1773	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.897,50</b>	<b>9.897,50</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	1749	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.		1.151,25			
19/07/2021	1750	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.048,75</b>	<b>11.048,75</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2035	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		480,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2036	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.528,75</b>	<b>11.528,75</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2103	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.		1.151,25			
24/08/2021	2104	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2421	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		480,00			
01/09/2021	2422	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.160,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	2470	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		1.151,25			
15/09/2021	2471	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,25</b>	<b>14.311,25</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2863	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		480,00			
01/10/2021	2864	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.791,25</b>	<b>14.791,25</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2816	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		1.151,25			
18/10/2021	2817	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.942,50</b>	<b>15.942,50</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3165	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		240,00			
04/11/2021	3166	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.182,50</b>	<b>16.182,50</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3179	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.		1.151,25			
22/11/2021	3180	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.333,75</b>	<b>17.333,75</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3563	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		240,00			
01/12/2021	3564	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.573,75</b>	<b>17.573,75</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	3502	08/2021	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.		1.151,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3503	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.	1.151,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.725,00</b>	<b>18.725,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3628	45/2021	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
27/12/2021	3629	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.965,00</b>	<b>18.965,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2021	474	31/2021	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.		890,00			
01/02/2021	475	31/2021	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2021	502	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		2.159,51			
05/02/2021	503	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.	2.159,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,51</b>	<b>3.049,51</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	948	32/2021	Liquidado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).		3.071,25			
26/04/2021	949	32/2021	Pago a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).	3.071,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,76</b>	<b>6.120,76</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	1286	50/2021	Liquidado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.		490,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	1287	50/2021	Pago a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,76</b>	<b>6.610,76</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1753	32/2021	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veiculo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.		1.748,30			
12/07/2021	1754	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.	1.748,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.359,06</b>	<b>8.359,06</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3229	32/2021	Liquidado a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).		420,00			
12/11/2021	3230	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,06</b>	<b>8.779,06</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3215	32/2021	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		165,00			
19/11/2021	3216	32/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Pára-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944,06</b>	<b>8.944,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/07/2021	1712	32/2021	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.224,97			
23/07/2021	1713	32/2021	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.	4.224,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.224,97</b>	<b>4.224,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	516	34/2021	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.		2.400,00			
17/02/2021	517	34/2021	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	647	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.		250,00			
17/03/2021	648	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	683	38/2021	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021		500,00			
31/03/2021	684	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021	500,00				
31/03/2021	685	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boleto 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021		291,42			
31/03/2021	686	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boleto 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021	291,42				
31/03/2021	688	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021		243,36			
31/03/2021	689	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021	243,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.684,78</b>	<b>3.684,78</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	2088	40/2021	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.		115,92			
12/08/2021	2089	40/2021	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.	115,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,70</b>	<b>3.800,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/09/2021	2537	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		7.000,00			
15/09/2021	2538	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2474	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.		5.100,00			
21/09/2021	2475	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.	5.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/02/2021	231	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.		1.000,00			
09/02/2021	232	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	337	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
22/02/2021	338	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	280	33/2021	Devolução N.º 20 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.		3,56			
11/03/2021	412	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
11/03/2021	413	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.503,56</b>	<b>3,56C</b>
25/03/2021	394	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	395	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	1.000,00				
25/03/2021	415	33/2021	Devolução N.º 44 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.504,07</b>	<b>4,07C</b>
30/03/2021	401	33/2021	Devolução N.º 43 em 30/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,20			
30/03/2021	422	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		500,00			
30/03/2021	423	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.004,27</b>	<b>4,27C</b>
07/04/2021	425	33/2021	Devolução N.º 45 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.004,52</b>	<b>4,52C</b>
08/04/2021	447	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		2.000,00			
08/04/2021	448	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.004,52</b>	<b>4,52C</b>
27/04/2021	829	33/2021	Devolução N.º 41 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		175,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.180,29</b>	<b>180,29C</b>
05/05/2021	838	33/2021	Devolução N.º 46 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.180,32</b>	<b>180,32C</b>
10/05/2021	857	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .		2.000,00			
10/05/2021	858	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.180,32</b>	<b>180,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	1006	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.		700,00			
21/05/2021	1007	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.700,00</b>	<b>8.880,32</b>	<b>180,32C</b>
31/05/2021	1106	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
31/05/2021	1107	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
31/05/2021	1109	33/2021	Devolução N.º 165 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .		0,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.380,47</b>	<b>180,47C</b>
04/06/2021	1188	33/2021	Devolução N.º 208 em 04/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.381,11</b>	<b>181,11C</b>
07/06/2021	1167	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar		500,00			
07/06/2021	1168	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.881,11</b>	<b>181,11C</b>
15/06/2021	1217	33/2021	Devolução N.º 240 em 15/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		0,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.881,90</b>	<b>181,90C</b>
17/06/2021	1207	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
17/06/2021	1208	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.200,00</b>	<b>12.381,90</b>	<b>181,90C</b>
18/06/2021	1214	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.		500,00			
18/06/2021	1215	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.881,90</b>	<b>181,90C</b>
30/06/2021	1251	33/2021	Devolução N.º 250 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.		36,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.918,54</b>	<b>218,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1415	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
12/07/2021	1416	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>14.418,54</b>	<b>218,54C</b>
13/07/2021	1419	33/2021	Devolução N.º 249 em 13/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 1, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		0,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>14.419,39</b>	<b>219,39C</b>
22/07/2021	1573	33/2021	Devolução N.º 297 em 22/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		3,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>14.422,40</b>	<b>222,40C</b>
23/07/2021	1584	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
23/07/2021	1585	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.700,00</b>	<b>15.922,40</b>	<b>222,40C</b>
02/08/2021	1744		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
02/08/2021	1745		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,00</b>	<b>16.422,40</b>	<b>222,40C</b>
06/08/2021	1882	33/2021	Devolução N.º 318 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.200,00</b>	<b>16.425,90</b>	<b>225,90C</b>
09/08/2021	1894	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00			
09/08/2021	1895	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>18.425,90</b>	<b>225,90C</b>
02/09/2021	2190	33/2021	Devolução N.º 379 em 02/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.200,00</b>	<b>18.425,97</b>	<b>225,97C</b>





## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2891	33/2021	Devolução N.º 438 em 03/11/2021 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 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.		203,86			
03/11/2021	2922	33/2021	Devolução N.º 500 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		7,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.169,14</b>	<b>27.868,33</b>	<b>699,19C</b>
10/11/2021	3063	33/2021	Devolução N.º 501 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.169,14</b>	<b>27.869,06</b>	<b>699,92C</b>
12/11/2021	3182	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,		1.500,00			
12/11/2021	3183	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.669,14</b>	<b>29.369,06</b>	<b>699,92C</b>
30/11/2021	3186	33/2021	Devolução N.º 570 em 30/11/2021 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 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,		1,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.669,14</b>	<b>29.370,99</b>	<b>701,85C</b>
01/12/2021	3210	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.500,00			
01/12/2021	3211	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.169,14</b>	<b>30.870,99</b>	<b>701,85C</b>
02/12/2021	3283	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.		500,00			
02/12/2021	3284	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.669,14</b>	<b>31.370,99</b>	<b>701,85C</b>
14/12/2021	3453	33/2021	Devolução N.º 607 em 14/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.		9,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.669,14</b>	<b>31.380,30</b>	<b>711,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3460	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
16/12/2021	3461	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/12/2021	3467	33/2021	Devolução N.º 574 em 17/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1,28	<b>31.169,14</b>	<b>31.880,30</b>	<b>711,16C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	3636	33/2021	Devolução N.º 616 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,31	<b>31.169,14</b>	<b>31.881,58</b>	<b>712,44C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	3841		Encerramento do Exercício	0,31		<b>31.169,14</b>	<b>31.881,89</b>	<b>712,75C</b>
31/12/2021	3843		Encerramento do Exercício	9,31				
31/12/2021	3845		Encerramento do Exercício	1,28				
31/12/2021	3847		Encerramento do Exercício	3,56				
31/12/2021	3849		Encerramento do Exercício	175,77				
31/12/2021	3851		Encerramento do Exercício	0,20				
31/12/2021	3853		Encerramento do Exercício	0,51				
31/12/2021	3855		Encerramento do Exercício	0,25				
31/12/2021	3857		Encerramento do Exercício	0,03				
31/12/2021	3859		Encerramento do Exercício	0,15				
31/12/2021	3861		Encerramento do Exercício	0,64				
31/12/2021	3863		Encerramento do Exercício	0,79				
31/12/2021	3865		Encerramento do Exercício	0,85				
31/12/2021	3867		Encerramento do Exercício	36,64				
31/12/2021	3869		Encerramento do Exercício	3,01				
31/12/2021	3871		Encerramento do Exercício	3,50				
31/12/2021	3873		Encerramento do Exercício	133,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3875		Encerramento do Exercício	0,07				
31/12/2021	3877		Encerramento do Exercício	0,07				
31/12/2021	3879		Encerramento do Exercício	203,86				
31/12/2021	3881		Encerramento do Exercício	128,14				
31/12/2021	3883		Encerramento do Exercício	7,60				
31/12/2021	3885		Encerramento do Exercício	0,73				
31/12/2021	3887		Encerramento do Exercício	1,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.881,89</b>	<b>31.881,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2021	950	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.		296,00			
26/04/2021	951	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/09/2021	2551	55/2021	Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		5.715,60			
23/09/2021	2552	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.	5.715,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,60</b>	<b>5.715,60</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2795	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.		1.600,00			
25/10/2021	2796	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.	1.600,00				
25/10/2021	2802	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.		2.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2803	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.715,60</b>	<b>9.715,60</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3670	57/2021	Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		15.700,00			
27/12/2021	3671	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	15.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.415,60</b>	<b>25.415,60</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	3672	57/2021	Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		3.200,00			
29/12/2021	3673	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.615,60</b>	<b>28.615,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2021	537	36/2021	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.		453,17			
19/02/2021	538	36/2021	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,17</b>	<b>453,17</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	888	36/2021	Liquidado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		453,17			
08/04/2021	889	36/2021	Pago a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	453,17				
08/04/2021	909	36/2021	Liquidado a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.		323,09			
08/04/2021	910	36/2021	Pago a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.	323,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	911	36/2021	Liquidado a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.		352,46			
08/04/2021	912	36/2021	Pago a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.	352,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,89</b>	<b>1.581,89</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1721	36/2021	Liquidado a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.		531,77			
05/07/2021	1722	36/2021	Pago a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.	531,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.113,66</b>	<b>2.113,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/09/2021	2487	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.		1.520,00			
24/09/2021	2488	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3553	56/2021	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.		1.250,00			
01/12/2021	3554	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/02/2021	524	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.		3.300,00			
17/02/2021	525	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	593	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.300,00</b>
01/03/2021	594	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	727	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.		18.150,00			
25/03/2021	728	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.	18.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	870	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021		3.300,00			
01/04/2021	871	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1031	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.		3.300,00			
03/05/2021	1032	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.350,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1382	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.		3.300,00			
01/06/2021	1383	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1788	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1789	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2062	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.300,00			
02/08/2021	2063	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2433	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.300,00			
01/09/2021	2434	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.550,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2861	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		3.300,00			
01/10/2021	2862	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3275	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.300,00			
01/11/2021	3276	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.150,00</b>	<b>51.150,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3547	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.300,00			
01/12/2021	3548	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.450,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3582	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.		3.300,00			
07/12/2021	3583	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3599	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.300,00			
27/12/2021	3600	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	181	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00C</b>
11/01/2021	182	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	507	07/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		6.630,00			
08/02/2021	508	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	619	02/2021	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>6.630,00C</b>
05/03/2021	620	02/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	1049	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		8.799,85			
11/05/2021	1050	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.689,85</b>	<b>28.689,85</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	1067	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.		8.799,85			
12/05/2021	1068	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.	8.799,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.489,70</b>	<b>37.489,70</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1828	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.		8.000,00			
01/07/2021	1829	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.489,70</b>	<b>45.489,70</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1812	07/2021	Liquidado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.		8.000,00			
08/07/2021	1813	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.489,70</b>	<b>53.489,70</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2038	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.		8.000,00			
02/08/2021	2039	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.489,70</b>	<b>61.489,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2441	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.		8.000,00			
01/09/2021	2442	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.489,70</b>	<b>69.489,70</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2814	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.		8.000,00			
01/10/2021	2815	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.489,70</b>	<b>77.489,70</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3265	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.		8.000,00			
01/11/2021	3266	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.489,70</b>	<b>85.489,70</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	3539	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.		8.000,00			
02/12/2021	3540	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.489,70</b>	<b>93.489,70</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3601	49/2021	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.		8.000,00			
27/12/2021	3602	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.489,70</b>	<b>101.489,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022		- Serviços de Informática					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
06/01/2021	154	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
11/01/2021	155	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.	1.300,00				
11/01/2021	166	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).		600,00			
11/01/2021	167	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	164	15/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.		199,90			
26/01/2021	165	15/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099,90</b>	<b>2.099,90</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	504	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.		1.300,00			
08/02/2021	505	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,90</b>	<b>3.399,90</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	591	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.		199,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	592	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599,80</b>	<b>3.599,80</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	604	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.		1.100,00			
03/03/2021	605	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.699,80</b>	<b>4.699,80</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	681	17/2021	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.		199,90			
26/03/2021	682	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.899,70</b>	<b>4.899,70</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	886	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.		1.100,00			
08/04/2021	887	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,70</b>	<b>5.999,70</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	923	17/2021	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.		630,41			
14/04/2021	924	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 195 do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.	630,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,11</b>	<b>6.630,11</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	1039	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.		1.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1040	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,11</b>	<b>8.130,11</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	1266	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boletão 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Video Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		1.056,00			
02/06/2021	1267	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boletão 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Video Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	1.056,00				
02/06/2021	1398	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
02/06/2021	1399	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.686,11</b>	<b>10.686,11</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1300	16/2021	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boletão 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.		269,95			
17/06/2021	1301	16/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boletão 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.	269,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.956,06</b>	<b>10.956,06</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1796	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
02/07/2021	1797	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.456,06</b>	<b>12.456,06</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1816	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.		100,00			
09/07/2021	1817	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.	100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.556,06</b>	<b>12.556,06</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2066	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
05/08/2021	2067	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.056,06</b>	<b>14.056,06</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	2085	51/2021	Liquidado a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.		4.500,00			
11/08/2021	2086	51/2021	Pago a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,06</b>	<b>18.556,06</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2137	16/2021	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.		4.224,00			
31/08/2021	2138	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.	4.224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.780,06</b>	<b>22.780,06</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2451	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
03/09/2021	2452	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.280,06</b>	<b>24.280,06</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	2855	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2856	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.780,06</b>	<b>25.780,06</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3251	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
04/11/2021	3252	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
04/11/2021	3263	55/2021	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.		4.000,00			
04/11/2021	3264	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.280,06</b>	<b>31.280,06</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3557	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
01/12/2021	3558	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.780,06</b>	<b>32.780,06</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3597	10/2021	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
27/12/2021	3598	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.280,06</b>	<b>34.280,06</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/01/2021	170	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	171	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	194	27/2021	Estorno do pagamento 15 pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	195	27/2021	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 22, favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, Nota Fiscal nº 12077, em função de correção do prestador de serviço.	305,00				
04/01/2021	244	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	245	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	246	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		400,00			
04/01/2021	247	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2021	484	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		400,00			
01/02/2021	485	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.	400,00				
						<b>1.315,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	486	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		305,00			
01/02/2021	487	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	587	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		400,00			
01/03/2021	588	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.	400,00				
01/03/2021	597	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		305,00			
01/03/2021	598	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.725,00</b>	<b>2.725,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	866	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacoal ref ao mês 03/2021.		400,00			
01/04/2021	867	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacoal ref ao mês 03/2021.	400,00				
01/04/2021	875	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
01/04/2021	876	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1027	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
03/05/2021	1028	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.	305,00				
03/05/2021	1033	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.		400,00			
03/05/2021	1034	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.135,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1373	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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.: Maio/2021.		400,00			
01/06/2021	1374	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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.: Maio/2021.	400,00				
01/06/2021	1376	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		305,00			
01/06/2021	1377	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.	305,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1784	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021.		305,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1785	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021.	305,00				
01/07/2021	1786	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 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: Junho/2021.		400,00			
01/07/2021	1787	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 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: Junho/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.545,00</b>	<b>5.545,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2042	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.		305,00			
02/08/2021	2043	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.	305,00				
02/08/2021	2046	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 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: Julho/2021.		400,00			
02/08/2021	2047	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 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: Julho/2021.	400,00				
02/08/2021	2056	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).		335,00			
02/08/2021	2057	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).	335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.585,00</b>	<b>6.585,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2435	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Agosto/2021.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2436	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.	400,00				
01/09/2021	2443	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.		341,00			
01/09/2021	2444	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.	341,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.326,00</b>	<b>7.326,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2812	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021.		341,00			
01/10/2021	2813	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021.	341,00				
01/10/2021	2929	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		400,00			
01/10/2021	2930	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.067,00</b>	<b>8.067,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3267	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.		341,00			
01/11/2021	3268	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.	341,00				
01/11/2021	3269	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	3270	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 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.: Outubro/2021.	400,00				
01/11/2021	3277	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		115,00			
01/11/2021	3278	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.923,00</b>	<b>8.923,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3543	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.		341,00			
01/12/2021	3544	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.	341,00				
01/12/2021	3549	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.		400,00			
01/12/2021	3550	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.664,00</b>	<b>9.664,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3603	13/2021	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.		341,00			
27/12/2021	3604	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.	341,00				
27/12/2021	3605	27/2021	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	3606	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.405,00</b>	<b>10.405,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2021	637	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.		127,52			
15/03/2021	638	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127,52</b>	<b>127,52</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	860	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021		544,45			
01/04/2021	861	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021	544,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671,97</b>	<b>671,97</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	1029	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.		530,95			
03/05/2021	1030	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.	530,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,92</b>	<b>1.202,92</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	1378	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.		787,25			
01/06/2021	1379	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.	787,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,17</b>	<b>1.990,17</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1782	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.		577,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1783	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.	577,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567,17</b>	<b>2.567,17</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2050	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.		311,25			
02/08/2021	2051	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.	311,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,42</b>	<b>2.878,42</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2431	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.		560,20			
01/09/2021	2432	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.	560,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,62</b>	<b>3.438,62</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	2848	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.		225,70			
05/10/2021	2849	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.	225,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664,32</b>	<b>3.664,32</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3255	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.		472,25			
04/11/2021	3256	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.	472,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.136,57</b>	<b>4.136,57</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	3534	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.		576,15			
06/12/2021	3535	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.	576,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,72</b>	<b>4.712,72</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	3902	29/2021	Liquidação do Empenho 623, referente Recibo nº 234 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		498,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,72</b>	<b>5.211,57</b>	<b>498,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2021	257	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.		401,80			
06/01/2021	258	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.	401,80				
06/01/2021	265	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021		159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,80</b>	<b>561,20</b>	<b>159,40C</b>
21/01/2021	266	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021	159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,20</b>	<b>561,20</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	512	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.		128,55			
08/02/2021	513	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,75</b>	<b>689,75</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	520	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.		127,52			
17/02/2021	521	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,27</b>	<b>817,27</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	585	29/2021	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boleto 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.		532,50			
01/03/2021	586	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boleto 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.	532,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349,77</b>	<b>1.349,77</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	938	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.		159,40			
20/04/2021	939	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.	159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,17</b>	<b>1.509,17</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	1079	9/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
19/05/2021	1080	9/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.636,69</b>	<b>1.636,69</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	1307	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
21/06/2021	1308	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	127,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,21</b>	<b>1.764,21</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1747	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
23/07/2021	1748	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,41</b>	<b>1.930,41</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	2101	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		136,32			
23/08/2021	2102	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	136,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,73</b>	<b>2.066,73</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2482	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	2483	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.232,93</b>	<b>2.232,93</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2810	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			
18/10/2021	2811	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,89</b>	<b>2.365,89</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3541	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			
01/12/2021	3542	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	132,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,85</b>	<b>2.498,85</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3484	09/2021	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
21/12/2021	3485	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.	166,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,05</b>	<b>2.665,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/09/2021	2453	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		828,72			
02/09/2021	2454	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.	828,72				
02/09/2021	2455	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		121,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	2456	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscrições para Eleição do Biênio 2022/2023.	121,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,40</b>	<b>950,40</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	3607	40/2021	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.		948,24			
22/12/2021	3608	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.	948,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898,64</b>	<b>1.898,64</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>
24/03/2021	673	39/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais		5,50			
24/03/2021	674	39/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais	5,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2099	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.		17,71			
20/08/2021	2100	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,21</b>	<b>23,21</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	2418	18/2021	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.		344,40			
27/09/2021	2419	18/2021	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.	344,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,61</b>	<b>367,61</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3580	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		5,32			
15/12/2021	3581	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,93</b>	<b>372,93</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	3578	18/2021	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		118,77			
21/12/2021	3579	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,70</b>	<b>491,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2021	566	40/2021	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020		250,00			
19/02/2021	567	40/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	872	42/2021	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boleto 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.		599,22			
01/04/2021	873	42/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boleto 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.	599,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,22</b>	<b>849,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2021	530	30/2021	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.		1.409,00			
19/02/2021	531	30/2021	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.	1.409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	1294	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.		3.037,12			
14/06/2021	1295	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.	3.037,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.446,12</b>	<b>4.446,12</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1777	48/2021	Liquidado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.		344,01			
01/07/2021	1778	48/2021	Pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.	344,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,13</b>	<b>4.790,13</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2058	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.		888,27			
02/08/2021	2059	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.	888,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.678,40</b>	<b>5.678,40</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2071	48/2021	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.		688,02			
05/08/2021	2072	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.	688,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,42</b>	<b>6.366,42</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	2094	30/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.		3.498,35			
16/08/2021	2095	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.	3.498,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.864,77</b>	<b>9.864,77</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2129	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.		1.891,43			
30/08/2021	2130	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.	1.891,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.756,20</b>	<b>11.756,20</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2133	53/2021	Liquidado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.		2.814,24			
31/08/2021	2134	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.	2.814,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.570,44</b>	<b>14.570,44</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2466	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.		1.759,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2467	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.	1.759,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.330,14</b>	<b>16.330,14</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2476	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		3.436,41			
21/09/2021	2477	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	3.436,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.766,55</b>	<b>19.766,55</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	2485	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.		706,92			
23/09/2021	2486	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.	706,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.473,47</b>	<b>20.473,47</b>	<b>0,00</b>
28/10/2021	2779	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.		1.880,72			
28/10/2021	2780	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.	1.880,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.354,19</b>	<b>22.354,19</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/11/2021	3221	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		2.483,06				
16/11/2021	3222	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.	2.483,06					
16/11/2021	3223	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		2.703,07				
16/11/2021	3224	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.	2.703,07					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>27.540,32</b>	<b>27.540,32</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3177	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.		847,86				
22/11/2021	3178	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.	847,86					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.388,18</b>	<b>28.388,18</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3175	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.		1.653,56				
23/11/2021	3176	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.	1.653,56					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>30.041,74</b>	<b>30.041,74</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3666	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.		3.147,78			
28/12/2021	3667	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.	3.147,78				
28/12/2021	3674	53/2021	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.		2.191,61			
28/12/2021	3675	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.	2.191,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.381,13</b>	<b>35.381,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/04/2021	942	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.		658,78			
20/04/2021	943	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.	658,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658,78</b>	<b>658,78</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1278	24/2021	Liquidado a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamarly (Buritit / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.		1.163,08			
07/06/2021	1279	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamarly (Buritit / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.	1.163,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,86</b>	<b>1.821,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2021	879	30/2021	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.		1.575,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	880	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.	1.575,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,45</b>	<b>1.575,45</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>
29/01/2021	315		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		40.442,20			
29/01/2021	316		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 40 do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	40.442,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.442,20</b>	<b>40.442,20</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	747		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.815,15			
26/02/2021	748		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 137 do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.815,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.257,35</b>	<b>80.257,35</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	760		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		106.490,64			
31/03/2021	761		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 140 do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	106.490,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.747,99</b>	<b>186.747,99</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	985		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		75.007,85			
30/04/2021	986		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 207 do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	75.007,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.755,84</b>	<b>261.755,84</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1179		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.326,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1180		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 248 do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	24.326,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.082,61</b>	<b>286.082,61</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1535		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.572,94			
30/06/2021	1536		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.572,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.655,55</b>	<b>311.655,55</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1989		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.908,53			
30/07/2021	1990		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	42.908,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.564,08</b>	<b>354.564,08</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2347		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.133,56			
31/08/2021	2348		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	39.133,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.697,64</b>	<b>393.697,64</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2658		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.959,61			
30/09/2021	2659		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.959,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.657,25</b>	<b>427.657,25</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	3086		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.554,63			
29/10/2021	3087		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.554,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.211,88</b>	<b>459.211,88</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3414		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		27.210,24			
30/11/2021	3415		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	27.210,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.422,12</b>	<b>486.422,12</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3816		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.419,28			
31/12/2021	3817		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.419,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.841,40</b>	<b>516.841,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2021	162	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.		10,45			
11/01/2021	163	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	278	30/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		27,20			
29/01/2021	279	30/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,65</b>	<b>37,65</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	514	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/02/2021	515	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48,10</b>	<b>48,10</b>	<b>0,00</b>
17/02/2021	528	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
17/02/2021	529	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,55</b>	<b>58,55</b>	<b>0,00</b>
19/02/2021	539	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	540	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
19/02/2021	541	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	542	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,45</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	556	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		3,40			
26/02/2021	557	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	3,40				
26/02/2021	558	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		30,60			
26/02/2021	559	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,45</b>	<b>113,45</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	601	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
01/03/2021	602	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,90</b>	<b>123,90</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	635	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
11/03/2021	636	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,35</b>	<b>134,35</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	649	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
17/03/2021	650	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,80</b>	<b>144,80</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	668	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	669	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,25</b>	<b>155,25</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	690	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
31/03/2021	691	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45				
31/03/2021	692	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		34,00			
31/03/2021	693	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,70</b>	<b>199,70</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	895	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	896	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
08/04/2021	897	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	898	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,60</b>	<b>220,60</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	957	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.		34,00			
30/04/2021	958	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,60</b>	<b>254,60</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1149	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
21/05/2021	1150	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,05</b>	<b>265,05</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	1151	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	1152	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,50</b>	<b>275,50</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	1153	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
25/05/2021	1154	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,95</b>	<b>285,95</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1157	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
31/05/2021	1158	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,95</b>	<b>319,95</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1272	18/2021	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.		514,72			
07/06/2021	1273	18/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.	514,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,67</b>	<b>834,67</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1329	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.		34,00			
30/06/2021	1330	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.	34,00				
30/06/2021	1331	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.		34,00			
30/06/2021	1332	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,67</b>	<b>902,67</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1729	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
05/07/2021	1730	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,12</b>	<b>913,12</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	1727	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
08/07/2021	1728	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,57</b>	<b>923,57</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	1725	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.		35,00			
30/07/2021	1726	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,57</b>	<b>958,57</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	2108	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
24/08/2021	2109	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969,02</b>	<b>969,02</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2143	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.		34,00			
31/08/2021	2144	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003,02</b>	<b>1.003,02</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	2548	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
15/09/2021	2549	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,47</b>	<b>1.013,47</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	2553	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
23/09/2021	2554	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,92</b>	<b>1.023,92</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2555	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.		34,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2556	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,92</b>	<b>1.057,92</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	2943	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
25/10/2021	2944	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,37</b>	<b>1.068,37</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	2945	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.		34,00			
29/10/2021	2946	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.	34,00				
29/10/2021	2956	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		29,51			
29/10/2021	2957	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	29,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,88</b>	<b>1.131,88</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3279	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
30/11/2021	3280	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,88</b>	<b>1.165,88</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	3704	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
16/12/2021	3705	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
16/12/2021	3706	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
16/12/2021	3707	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,78</b>	<b>1.186,78</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	3708	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
27/12/2021	3709	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	10,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,23</b>	<b>1.197,23</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	3710	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
31/12/2021	3711	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
31/12/2021	3712	18/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
31/12/2021	3713	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265,23</b>	<b>1.265,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
03/03/2021	607	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		104,13			
03/03/2021	608	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	104,13				
03/03/2021	612	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		27,76			
03/03/2021	613	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).	27,76				
03/03/2021	617	41/2021	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.		171,20			
03/03/2021	618	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.	171,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303,09</b>	<b>303,09</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	1276	42/2021	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.		185,08			
07/06/2021	1277	42/2021	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.	185,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,17</b>	<b>488,17</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1315	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.		108,70			
25/06/2021	1316	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.	108,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,87</b>	<b>596,87</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	1768	18/2021	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.		17,31			
06/07/2021	1769	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.	17,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614,18</b>	<b>614,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/05/2021	1090	44/2021	Liquidado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.		6.995,00			
20/05/2021	1091	44/2021	Pago a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.	6.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	1709	44/2021	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).		4.962,84			
13/07/2021	1710	44/2021	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).	4.962,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.957,84</b>	<b>11.957,84</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	2824	44/2021	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.		4.788,57			
13/10/2021	2825	44/2021	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11) para Tesouraria do CRO-RO.	4.788,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.746,41</b>	<b>16.746,41</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3173	59/2021	Liquidado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.		5.099,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3174	59/2021	Pago a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.	5.099,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.846,29</b>	<b>21.846,29</b>	<b>0,00</b>
08/12/2021	3522	60/2021	Liquidado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.		680,00			
08/12/2021	3523	60/2021	Pago a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,29</b>	<b>22.526,29</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	3516	59/2021	Liquidado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.		4.998,00			
14/12/2021	3517	59/2021	Pago a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.	4.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.524,29</b>	<b>27.524,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/05/2021	1088	47/2021	Liquidado a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.		3.399,00			
25/05/2021	1089	47/2021	Pago a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.	3.399,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,00</b>	<b>3.399,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	3206	58/2021	Liquidado a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.		750,00			
16/11/2021	3207	58/2021	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>4.149,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/04/2021	955	20/2021	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boleto 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.		48.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.290,00</b>	<b>48.290,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	956	20/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boleto 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.	48.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.290,00</b>	<b>48.290,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1814	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.		6.723,00			
09/07/2021	1815	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.	6.723,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.013,00</b>	<b>55.013,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	3537	20/2021	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.		819,00			
02/12/2021	3538	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.	819,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.832,00</b>	<b>55.832,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
29/01/2021	302		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 65, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		18.025,50			
29/01/2021	306		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 67, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		753,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.779,40</b>	<b>18.779,40C</b>
26/02/2021	795		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.633,62			
26/02/2021	797		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		713,77			
26/02/2021	799		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		153,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.279,88</b>	<b>40.279,88C</b>
31/03/2021	812		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 158 do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.536,41			
31/03/2021	816		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.040,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	818		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		191,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.048,76</b>	<b>65.048,76C</b>
30/04/2021	1405		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.282,65			
30/04/2021	1407		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.802,49			
30/04/2021	1409		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.353,90</b>	<b>94.353,90C</b>
31/05/2021	1444		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
31/05/2021	1446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.132,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.264,48</b>	<b>122.264,48C</b>
30/06/2021	1540		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
30/06/2021	1542		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 303 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.711,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.753,45</b>	<b>149.753,45C</b>
30/07/2021	1854		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 366 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.088,86			
30/07/2021	1856		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.793,00</b>	<b>173.793,00C</b>
31/08/2021	2161		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 424 do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		24.151,71			
31/08/2021	2163		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.106,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.051,11</b>	<b>200.051,11C</b>
30/09/2021	2662		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.124,15			
30/09/2021	2664		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		514,29			
30/09/2021	2666		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.675,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.365,26</b>	<b>226.365,26C</b>
29/10/2021	2963		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
29/10/2021	2965		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.260,60			
29/10/2021	2967		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.623,51</b>	<b>258.623,51C</b>
30/11/2021	3321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25.777,65			
30/11/2021	3323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.052,80			
30/11/2021	3325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.673,96</b>	<b>288.673,96C</b>
31/12/2021	3681		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.604,71			
31/12/2021	3683		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 202, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.771,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.050,50</b>	<b>315.050,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3822		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 697 do empenho 637, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.035,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.035,09</b>	<b>30.035,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	313		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 70, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		5.598,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.598,49</b>	<b>5.598,49C</b>
26/02/2021	804		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.987,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.586,47</b>	<b>8.586,47C</b>
31/03/2021	820		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.673,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.259,80</b>	<b>12.259,80C</b>
30/07/2021	1860		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.816,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.076,12</b>	<b>18.076,12C</b>
31/08/2021	2182		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.659,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.735,75</b>	<b>20.735,75C</b>
30/09/2021	2672		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.709,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.445,42</b>	<b>24.445,42C</b>
31/12/2021	3687		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.986,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.431,71</b>	<b>28.431,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	309		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 68, Transferência eletrônica , Transferência 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./Janeiro 2021		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
26/02/2021	801		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.844,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.844,50</b>	<b>3.844,50C</b>
31/03/2021	814		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.844,50</b>	<b>5.844,50C</b>
30/04/2021	1411		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.844,50</b>	<b>7.844,50C</b>
31/05/2021	1448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.844,50</b>	<b>9.844,50C</b>
30/06/2021	1544		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.844,50</b>	<b>11.844,50C</b>
30/07/2021	1858		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.344,50</b>	<b>13.344,50C</b>
31/08/2021	2165		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.344,50</b>	<b>15.344,50C</b>
30/09/2021	2668		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 203, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.344,50</b>	<b>17.344,50C</b>
29/10/2021	2971		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.344,50</b>	<b>19.344,50C</b>
30/11/2021	3327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.344,50</b>	<b>21.344,50C</b>
31/12/2021	3685		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 526, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.516,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.861,17</b>	<b>22.861,17C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	297	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 34 do empenho 26, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		5.562,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.562,38</b>	<b>5.562,38C</b>
01/02/2021	773	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		4.466,13			
01/02/2021	775	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do INSS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		1.119,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.148,21</b>	<b>11.148,21C</b>
05/03/2021	630	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		10,45			
05/03/2021	791	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		4.982,40			
05/03/2021	793	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do mes 02/2021		597,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.738,66</b>	<b>16.738,66C</b>
01/04/2021	1565	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		5.711,82			
01/04/2021	1567	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 148, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento 03/2021.		734,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.185,15</b>	<b>23.185,15C</b>
30/04/2021	1569	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 212, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de INSS dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		6.627,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.812,86</b>	<b>29.812,86C</b>
31/05/2021	1571	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 248, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		6.335,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.148,76</b>	<b>36.148,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1862	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 300, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		6.247,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.396,12</b>	<b>42.396,12C</b>
30/07/2021	1864	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 371 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		5.472,25			
30/07/2021	1866	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 372 do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		1.163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.031,63</b>	<b>49.031,63C</b>
02/08/2021	2339	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 359, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Julho/2021.		382,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.413,67</b>	<b>49.413,67C</b>
31/08/2021	2175	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		531,93			
31/08/2021	2177	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		599,80			
31/08/2021	2179	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		6.015,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.560,88</b>	<b>56.560,88C</b>
01/09/2021	2670	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 398, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Agosto/2021.		43,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.604,14</b>	<b>56.604,14C</b>
30/09/2021	2684	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		6.037,75			
30/09/2021	2686	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 451, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Setembro/2021.		741,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.383,82</b>	<b>63.383,82C</b>
29/10/2021	2977	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 486, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Outubro/2021.		7.248,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.632,73</b>	<b>70.632,73C</b>
30/11/2021	3333	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 554, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento mês Novembro/2021.		6.785,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.418,00</b>	<b>77.418,00C</b>
20/12/2021	3825	19/2021	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 566, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento REF.: 13º Salário/2021.		6.307,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.725,37</b>	<b>83.725,37C</b>
31/12/2021	3699	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		5.952,11			
31/12/2021	3701	19/2021	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 617, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Dezembro/2021.		797,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.474,74</b>	<b>90.474,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	299	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 25, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do FGTS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Dezembro/2020.		3.286,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.286,90</b>	<b>3.286,90C</b>
01/02/2021	779	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 145 do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.680,05			
01/02/2021	781	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, para pagamento de FGTS dos Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		447,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.414,83</b>	<b>5.414,83C</b>
26/02/2021	783	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		1.886,67			
26/02/2021	785	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO.		239,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.540,54</b>	<b>7.540,54C</b>
01/04/2021	1555	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		2.161,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1561	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre a folha de pagamento do mes 03/2021		293,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.996,34</b>	<b>9.996,34C</b>
30/04/2021	1557	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 214, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		2.524,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.521,18</b>	<b>12.521,18C</b>
31/05/2021	1559	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 246, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		2.413,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.934,85</b>	<b>14.934,85C</b>
01/07/2021	1868	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		2.379,90			
01/07/2021	1870	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 301, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 - 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2021.		1.130,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.445,72</b>	<b>18.445,72C</b>
30/07/2021	1872	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		2.062,51			
30/07/2021	1874	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 376 do empenho 360, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2021.		465,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.973,53</b>	<b>20.973,53C</b>
31/08/2021	2171	19/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		2.281,43			
31/08/2021	2173	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		212,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.467,73</b>	<b>23.467,73C</b>
01/09/2021	2678	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 400, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Agosto/2021.		0,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.467,77</b>	<b>23.467,77C</b>
30/09/2021	2680	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		2.285,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2682	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 452, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Setembro/2021.		296,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.050,50</b>	<b>26.050,50C</b>
29/10/2021	2973	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 487, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Outubro/2021.		2.761,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.811,98</b>	<b>28.811,98C</b>
30/11/2021	3331	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Novembro/2021.		2.584,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.396,84</b>	<b>31.396,84C</b>
31/12/2021	3691	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		2.252,24			
31/12/2021	3693	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		318,90			
31/12/2021	3721	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		1.271,81			
31/12/2021	3723	19/2021	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 695 do empenho 615, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Dezembro/2021.		0,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.239,90</b>	<b>35.239,90C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2021	770	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 141 do empenho 44, Transferência eletrônica , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		210,01			
01/02/2021	777	19/2021	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor Empenhado para o recolhimento do PIS dos Colaboradores do CRO-RO - REF. o mês de Janeiro/2021.		55,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,99</b>	<b>265,99C</b>
05/03/2021	787	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		235,83			
05/03/2021	789	19/2021	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês 02/2021.		29,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531,70</b>	<b>531,70C</b>
01/04/2021	1546	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 305 do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		291,51			
01/04/2021	1563	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 153, Provisao , Folha de Pagamento 03/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de PIS sobre a folha de pagamento do mês 03/2021.		36,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>859,94</b>	<b>859,94C</b>
30/04/2021	1548	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 213, Provisao , Folha de Pagamento 04/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		315,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.175,55</b>	<b>1.175,55C</b>
31/05/2021	1550	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 247, Provisao , Folha de Pagamento 05/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS, dos colaboradores do CRO. Ref.: Maio/2021		301,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477,26</b>	<b>1.477,26C</b>
01/07/2021	1552	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 299, Provisao , Folha de Pagamento 06/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento mês Junho/2021.		297,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.774,75</b>	<b>1.774,75C</b>
30/07/2021	1876	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 377 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		257,82			
30/07/2021	1878	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 378 do empenho 358, Provisao , Folha de Pagamento 07/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2021.		58,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.090,73</b>	<b>2.090,73C</b>
31/08/2021	2167	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		285,18			
31/08/2021	2169	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 399, Provisao , Folha de Pagamento 08/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2021.		26,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.402,51</b>	<b>2.402,51C</b>
30/09/2021	2674	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		285,74			
30/09/2021	2676	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 450, Provisao , Folha de Pagamento 09/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2021.		37,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.725,35</b>	<b>2.725,35C</b>
29/10/2021	2975	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 485, Provisao , Folha de Pagamento 10/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2021.		345,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.070,54</b>	<b>3.070,54C</b>
30/11/2021	3329	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Provisao , Folha de Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2021.		323,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.393,65</b>	<b>3.393,65C</b>
31/12/2021	3695	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		281,54			
31/12/2021	3697	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 12/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		39,86			
31/12/2021	3719	19/2021	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 616, Provisao , Folha de Pagamento 13/2021 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021.		300,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.015,40</b>	<b>4.015,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2021	97	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 1 do empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. mensalidade do mês de Janeiro de 2021.		3.278,37			
11/01/2021	101	14/2021	Estorno do pagamento 1 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 4, Nota Fiscal 14615 ref. a mensalidade de Janeiro de 2021.	3.278,37				
11/01/2021	142	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 6, Transferência eletrônica , Nota Fiscal 14615 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviço prestado de assistência de saúde aos colaboradores do CRO-RO, ref. ao mês de janeiro de 2021.		3.278,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>6.556,74</b>	<b>3.278,37C</b>
01/02/2021	489	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Nota Fiscal 14794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Para Assistência Médica e Odontológica aos Colaboradores do CRO -RO. REF. Fevereiro/2021		3.278,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>9.835,11</b>	<b>6.556,74C</b>
01/03/2021	610	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 14980 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica para Colaboradores do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		3.280,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>13.115,12</b>	<b>9.836,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	863	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal 15165 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. ref ao plano de saúde dos funcionários mês 04/2021.		3.280,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>16.395,13</b>	<b>13.116,76C</b>
03/05/2021	1026	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 15337 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.849,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>20.244,36</b>	<b>16.965,99C</b>
01/06/2021	1381	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Nota Fiscal 15528 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.867,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>24.111,59</b>	<b>20.833,22C</b>
01/07/2021	1781	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Nota Fiscal 15702 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.883,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>27.995,16</b>	<b>24.716,79C</b>
02/08/2021	2049	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 15885 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.883,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>31.878,72</b>	<b>28.600,35C</b>
01/09/2021	2440	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Nota Fiscal 16070 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.883,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>35.762,29</b>	<b>32.483,92C</b>
01/10/2021	2858	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Nota Fiscal 16336 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Outubro/2021.		3.883,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>39.645,85</b>	<b>36.367,48C</b>
04/11/2021	3246	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 16617 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.883,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,37</b>	<b>43.529,42</b>	<b>40.251,05C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3546	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Nota Fiscal 16927 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.883,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2021	3669	14/2021	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.883,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.278,37</b>	<b>47.412,98</b>	<b>44.134,61C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
06/01/2021	153	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 318601 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de janeiro/2021.		6.380,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2021	478	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 761471 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para Auxilio Alimentação do Colaboradores do CRO-RO, Ref. mês de Fevereiro/2021.		6.395,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2021	590	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 86 do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 423072 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. REF. Março/2021.		6.406,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2021	627	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a auxilio alimentação		710,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2021	854	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 91348 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação ref. ao mês 04/2021		7.099,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2021	1022	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de auxílio alimentação aos Colaboradores do CRO-RO.		7.106,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2021	1387	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 474746 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação dos colaboradores do CRO.		7.106,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>41.205,40</b>	<b>41.205,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1793	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		7.106,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.311,50</b>	<b>48.311,50C</b>
02/08/2021	2053	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Nota Fiscal 11851 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Agosto/2021.		7.106,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.417,60</b>	<b>55.417,60C</b>
01/09/2021	2428	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		7.106,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.523,70</b>	<b>62.523,70C</b>
01/10/2021	2841	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Nota Fiscal 593986 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		7.094,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.617,80</b>	<b>69.617,80C</b>
01/11/2021	3274	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		7.094,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.711,90</b>	<b>76.711,90C</b>
01/12/2021	3529	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 285253 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		7.103,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.815,80</b>	<b>83.815,80C</b>
27/12/2021	3703	01/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.		7.103,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.919,70</b>	<b>90.919,70C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2021	277	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 39, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de 04 (quatro) diárias, para viagem de fiscalização nas cidades de Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia e Brasilândia, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de Janeiro/2021.		1.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00C</b>
25/10/2021	2792	30/2021	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2794	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Recibo 32- 25/10/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para viagem de fiscalização nas cidades de Ariquemes nos dias 25 a 26 de Outubro/2021, conforme portaria nº 32/2021/CRO-RO.		675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00C</b>
05/11/2021	3242	30/2021	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo 38-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para participar como apoio logístico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes nos dias 05 e 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 38/2021/CRO-RO.		840,00			
05/11/2021	3250	30/2021	Pago a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Recibo 40-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, para participar como apoio técnico e administrativo no 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentista e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari na cidade de Ariquemes no dia 06 de Novembro/2021, conforme portaria nº 40/2021/CRO-RO.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00C</b>
22/11/2021	3159	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo 41/09/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2021	262	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 33, Pagamento Eletrônico , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, REF. a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
22/01/2021	271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
22/01/2021	273	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de 01 (uma) diária. REF. Reunião institucional na Secretaria Municipal de Saúde do Município em Ariquemes, no dia 25/01/2021.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
25/01/2021	275	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Recibo 04/2021 ref. a		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	533	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 1/2021.		1.200,00			
19/02/2021	535	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participar de audiência de ética e plenária na SEDE do CRO-RO, no dia 22/02/2021, conforme ato de convocação nº 01/2021.		1.200,00			
19/02/2021	707	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Recibo 005.19/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 05/2021/CRO-RO, para realização de fiscalização na cidade de Vilhena/RO no período de 23 a 27 de Fevereiro/2021.		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
08/03/2021	713	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., referente ao pagamento de 3,5 diárias, conforme portaria 07/2021.		3.560,00			
08/03/2021	715	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo 007.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao pagamento de 01 diária, conforme portaria 007/2021.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00C</b>
26/03/2021	678	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo 02.2021/11/03/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref a pagamento de 02 (duas) diarias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
26/03/2021	680	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 02.2021/11/03/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. ref . pagamento de 2 (duas) diárias conforme convocação 02/2021.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00C</b>
30/03/2021	717	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, ref ao pagamento de 03 ( três) diarias conforme portaria 08/2021.		2.250,00			
30/03/2021	719	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 008.08/03/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. pagamento de 03 (três) diárias, conforme portaria 008/2021.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00C</b>
05/04/2021	882	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Recibo 009- 05/04/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasília D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	900	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamarý, nos municípios de Buritís, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>28.150,00C</b>
23/04/2021	945	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
23/04/2021	947	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Recibo 03-09/04/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocações nº 03 e 05/2021, para participar da Audiência de Ética e Reunião de Plenária no dia 26/04/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00C</b>
05/05/2021	1036	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 11-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste e Realização de Palestra aos Acadêmicos do Curso de Odontologia da Faculdade FIMCA no município de Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia de Cacoal, período 10 a 14 de junho, conforme portaria nº 11/2021.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00C</b>
14/05/2021	1070	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
14/05/2021	1072	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Recibo 04-07/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias conforme convocação nº 05/2021, para participação em audiência de ética.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.150,00</b>	<b>37.150,00C</b>
21/05/2021	1075	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.525,00</b>	<b>40.525,00C</b>
28/05/2021	1057	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
28/05/2021	1059	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo 005-14/05/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética e participação da plenária, no dia 31/05/2021. Conforme Convocação nº 05/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.775,00</b>	<b>42.775,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1370	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Recibo 006-17/05/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.525,00</b>	<b>43.525,00C</b>
02/06/2021	1397	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Recibo 006-17/05/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, para pagamento de diária, para participação da plenária do dia 31/05/2021, conforme Convocação nº 06/2021.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.275,00</b>	<b>44.275,00C</b>
07/06/2021	1271	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo 014 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.275,00</b>	<b>47.275,00C</b>
11/06/2021	1289	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo 08 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 08/2021.		1.125,00			
11/06/2021	1291	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo 09 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 14/06/2021. Conforme Convocação nº 09/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.525,00</b>	<b>49.525,00C</b>
21/06/2021	1305	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Recibo 15-18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.640,00</b>	<b>52.640,00C</b>
25/06/2021	1318	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1320	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo 12 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 28/06/2021. Conforme Convocação nº 12/2021.		1.125,00			
25/06/2021	1322	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , Recibo 13 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, para participação de audiência de processos Ético, no dia 28/06/2021, conforme Convocação nº 13/2021.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1324	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
25/06/2021	1326	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 16 - 22/06/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão na cidade de Ji-Paraná no período de 28/06 a 01/07/2021, conforme portaria nº 16/2021.		3.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.765,00</b>	<b>62.765,00C</b>
02/07/2021	1795	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 17-02/07/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.765,00</b>	<b>65.765,00C</b>
09/07/2021	1756	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Recibo 17-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 17/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1758	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Recibo 16- 28/06/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 16/2021.		1.125,00			
09/07/2021	1760	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Recibo 15-28/06/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 12/07/2021. Conforme Convocação nº 15/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.140,00</b>	<b>69.140,00C</b>
23/07/2021	1734	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo 21-12/07/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 21/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1736	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 19-28/07/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 19/2021.		1.125,00			
23/07/2021	1738	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Recibo 20- 12/07/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de audiência de ética , no dia 26/07/2021. Conforme Convocação nº 20/2021.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1742	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Recibo 18/22/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.640,00</b>	<b>76.640,00C</b>
06/08/2021	2080	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
06/08/2021	2082	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Recibo 19-06/08/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		3.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.140,00</b>	<b>84.140,00C</b>
20/08/2021	2098	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 26 de Agosto/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.365,00</b>	<b>86.365,00C</b>
30/08/2021	2140	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 21/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.480,00</b>	<b>89.480,00C</b>
31/08/2021	2136	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 22/2021/CRO-RO.		445,00			
31/08/2021	2142	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 22-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias para participação do "SBTI Meeting" nos dias 03 e 04/09/2021, na cidade de Cuiabá-MT. Conforme Portaria nº 22/2021 - CRO-RO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.040,00</b>	<b>93.040,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	2469	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo 24-13/09/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Para acompanhar Dr. Jose Hugo Cabral Seffair, Presidente do CRO-AM, na visita Institucional, nos municípios de Humaitá e Lábrea, viabilizando o apoio logístico terrestre no período de 14 a 16 de setembro de 2021 da Cooperação Técnica do programa "CRO ITINERANTE", conforme solicitação no Of. 330/2021/CRO-AM, e portaria nº 24/2021/CRO-RO.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.710,00</b>	<b>95.710,00C</b>
24/09/2021	2492	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 473 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2496	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
24/09/2021	2498	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo 11-10/09/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação da Reunião Plenária , no dia 27/09/2021. Conforme Convocação nº 11/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.085,00</b>	<b>99.085,00C</b>
08/10/2021	2823	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Recibo 28-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, e realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, no período de 12 a 15 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.085,00</b>	<b>102.085,00C</b>
18/10/2021	2809	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Recibo 29- 14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 29/2021/CRO-RO.		3.750,00			
18/10/2021	2819	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Recibo 28-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena, no dia 16 de outubro de 2021, conforme portaria nº 28/2021/CRO-RO.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.585,00</b>	<b>106.585,00C</b>
21/10/2021	2805	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo 31-20/10/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal e oportunamente participar da abertura do I Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22 de outubro de 2021. Conforme portaria nº 31/2021/CRO-RO.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.835,00</b>	<b>108.835,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2951	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Recibo 29-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 29/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2953	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Recibo 30-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 30/2021.		1.125,00			
22/10/2021	2955	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo 31-07/10/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 31/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.210,00</b>	<b>112.210,00C</b>
29/10/2021	2959	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Recibo 14-28/10/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação da Solenidade de Entrega do Certificado de Inscrição Remida, no dia 29/10/2021. Conforme Convocação nº 14/2021.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.960,00</b>	<b>112.960,00C</b>
04/11/2021	3254	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Recibo 36-03/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do 3º Encontro Científico e Social dos Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari. Na oportunidade estará realizando visita administrativa ao Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, no período de 04 a 06 de Novembro de 2021. Conforme portaria nº 36/2021/CRO-RO.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.210,00</b>	<b>115.210,00C</b>
10/11/2021	3236	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Recibo 34-27/11/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 11 de Novembro/2021, com objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.545,00</b>	<b>116.545,00C</b>
16/11/2021	3218	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Congresso de Dentista Facial na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 20 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 43/2021/CRO-RO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.660,00</b>	<b>119.660,00C</b>
22/11/2021	3152	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3154	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00C</b>
26/11/2021	3137	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo 33-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 33/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3141	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo 35-12/11/2011 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 35/2021.		1.125,00			
26/11/2021	3143	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Recibo 34-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de diárias, para participação de Audiência de Ética e Reunião Plenária , no dia 25/10/2021. Conforme Convocação nº 34/2021.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.375,00</b>	<b>128.375,00C</b>
06/12/2021	3562	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar do V Ciclo de Palestra SBTI - na cidade de Curitiba - PR, no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 45/2021/CRO-RO.		3.115,00			
06/12/2021	3573	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de dezembro/2021, com objetivo de participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.605,00</b>	<b>134.605,00C</b>
13/12/2021	3519	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Recibo 47-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO nos dias 13 a 18 de Dezembro/2021, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 47/2021/CRO-RO.		3.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.355,00</b>	<b>138.355,00C</b>
15/12/2021	3509	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal de Cacoal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal - RO, no período de 16 a 18 de Dezembro de 2021. Conforme portaria nº 48/2021/CRO-RO.		1.875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.230,00</b>	<b>140.230,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3487	30/2021	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3489	30/2021	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO		1.125,00			
16/12/2021	3491	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3493	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
16/12/2021	3495	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2021	3611	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diárias, para participar realizar fiscalização do exercício Ilegal da profissão, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, no período de 04 a 07 de Janeiro de 2022. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		2.250,00	<b>0,00</b>	<b>145.855,00</b>	<b>145.855,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>148.105,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados</b>								<b>148.105,00C</b>
								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
11/01/2021	264	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 34, Pagamento Eletrônico , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para fiscalização no município de Machadinho do Oeste nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro/2021.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
24/02/2021	709	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo 006.24/02/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, para fiscalização do exercício ilegal da odontologia, na cidade de Vilhena/RO, no dia 24/02/2021. conforme portaria nº 06/2021/CRO-RO.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
05/04/2021	884	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Recibo 009-05/04/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias, Conforme portaria nº 09/2021/CRO-RO, para fiscalização na Cidade de N. Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte, Migrantenopolis, São Felipe D'oeste e Santa Luzia D'Oeste.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
12/04/2021	902	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 10-2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias conforme portaria nº 10/2021, para fiscalização na Região do Jamary, nos municípios de Buritis, Monte Negro e distritos, no período de 13 a 17 de abril 2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
05/05/2021	1038	30/2021	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Recibo 12-05/05/2021 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pagamento de diárias, para Fiscalização em Cerejeiras e Colorado D'Oeste, período 10 a 12 de junho, conforme portaria nº 12/2021.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>
21/05/2021	1077	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 13-21/05/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, no período de 24 a 27/05/2021, conforme portaria nº 13/2021.		3.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.325,00</b>	<b>14.325,00</b>
07/06/2021	1275	30/2021	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo 14 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para fiscalização de exercício legal da profissão, na cidade de Nova Mamoré e Distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Conforme portaria nº 14/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>17.325,00</b>
02/07/2021	1799	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Recibo 17-02/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.325,00</b>	<b>20.325,00</b>
23/07/2021	1740	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 18-22/07/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Rolim de Moura e visita administrativa na Delegacia Regional do CRO na cidade de Cacoal. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		4.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>
23/09/2021	2446	30/2021	Pago a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima - CD MT 3330, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		890,00			
23/09/2021	2490	30/2021	Pago a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jussara Constantino Locks - CD PR 21307, para pagamento de diárias a palestrante convidada para o I Meeting de HOF, realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO, nos dias 24 e 25/09/2021. Conforme Portaria nº 25/2021/CRO-RO.		1.780,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>27.120,00C</b>
18/10/2021	2807	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Recibo 30-14/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 30/2021/CRO-RO.		3.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.870,00</b>	<b>30.870,00C</b>
04/11/2021	3163	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Recibo 37-29/10/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Ariquemes. Conforme Portaria nº 37/2021/CRO-RO.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>31.620,00C</b>
12/11/2021	3205	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 42-12/11/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 42/2021/CRO-RO.		3.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>35.370,00C</b>
23/11/2021	3145	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 541, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, pagamento de diárias, para participar de audiências e conhecer procedimentos administrativos relacionados a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, no período de 25 a 26 de novembro de 2021. Conforme portaria nº 41/2021/CRO-RO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.470,00</b>	<b>37.470,00C</b>
13/12/2021	3585	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Recibo 46-10/12/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, na cidade de Cacoal e regiões. Conforme Portaria nº 46/2021/CRO-RO.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.970,00</b>	<b>40.970,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/06/2021	1303	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Recibo 15- 18/06/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de junho/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 15/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00C</b>
09/07/2021	1764	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 12/07/2021, Conforme Convocação nº 17/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.046,20</b>	<b>1.046,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1724	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo 21/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação de Audiência de Ética do dia 26/07/2021, Conforme Convocação nº 21/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.647,40</b>	<b>1.647,40C</b>
20/08/2021	2128	30/2021	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 20-20/08/2021 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 25 de Agosto/2021, para participação em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 20/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.092,40</b>	<b>2.092,40C</b>
30/08/2021	2132	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 21-30/08/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Cuiabá-MT, nos dias 03 e 04 de setembro/2021, para participação do "SBTI Meeting". Conforme Portaria nº 21/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.537,40</b>	<b>2.537,40C</b>
24/09/2021	2414	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		670,50			
24/09/2021	2494	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 11/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária no dia 27/09/2021, Conforme Convocação nº 11/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 001/2020 do CRO-RO.		601,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.809,10</b>	<b>3.809,10C</b>
26/10/2021	2786	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 29/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		894,00			
26/10/2021	2788	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 25/10/2021, Conforme Convocação nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	2790	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e aproveitando a oportunidade, participar da solenidade de abertura do i Meeting de Odontologia da FANORTE, no período de 21 a 22/10/2021, Conforme Portaria nº 31/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		1.150,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.655,50</b>	<b>6.655,50C</b>
05/11/2021	3238	57/2021	Pago a T M HERINGER EIRELI, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal 102 ref. a Valor empenhado a T M HERINGER EIRELI, para ajuda de custo no 3º Encontro Científico e Social do Cirurgiões Dentistas e 2ª Feira Odontológica do Vale do Jamari, na cidade de Ariquemes.		9.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.455,50</b>	<b>16.455,50C</b>
10/11/2021	3240	30/2021	Pago a MAICON MASCARENHAS BONFIM, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Recibo 34-27/10/2021 ref. a Valor empenhado a MAICON MASCARENHAS BONFIM, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no 11 de Novembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 34/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.900,50</b>	<b>16.900,50C</b>
16/11/2021	3220	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Recibo 43-16/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 19 e 20 de novembro/2021, para participação do V Congresso Dentista Facial. Conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.345,50</b>	<b>17.345,50C</b>
22/11/2021	3156	30/2021	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
22/11/2021	3161	30/2021	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 546, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.235,50</b>	<b>18.235,50C</b>
23/11/2021	3147	30/2021	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Recibo 41-09/11/2021 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	3149	30/2021	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Recibo 41/09/11/2021 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba-PR, nos dias 25 e 26 de Novembro/2021, para participação de audiência e conhecimento dos procedimentos administrativos relacionado a ética no Conselho Regional do Paraná - CRO-PR, Conforme Portaria nº 41/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.125,50</b>	<b>19.125,50C</b>
26/11/2021	3139	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo 35-12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 29/11/2021, Conforme Convocação nº 35/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 002/2021 do CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.927,10</b>	<b>19.927,10C</b>
06/12/2021	3501	30/2021	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo 44-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participação em Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, Conforme Portaria nº 44/2021/CRO-RO.		445,00			
06/12/2021	3566	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Recibo 45-30/11/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 10 e 11 de Dezembro/2021, para participação do V Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers. Conforme Portaria nº 45/2021/CRO-RO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.817,10</b>	<b>20.817,10C</b>
15/12/2021	3511	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo 48-15/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de indenização por deslocamento, para realização de visita administrativa na Delegacia de Cacoal, e participar de reuniões na Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade de Cacoal, no período de 16 a 18/12/2021, Conforme Portaria nº 48/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		1.152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.969,10</b>	<b>21.969,10C</b>
16/12/2021	3497	30/2021	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo 16--3/12/2021 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		801,60			
16/12/2021	3499	30/2021	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo 16-03/12/2021 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de indenização por deslocamento, para participação da Reunião Plenária e Audiência de Ética no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021 CRO-RO. Valor calculado com base no art. 8 da Resolução 003/2021 do CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.664,70</b>	<b>23.664,70C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2021	523	35/2021	Pago a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA, para aquisição de garrafas Squeze.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
24/03/2021	671	22/21	Pago a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 9969 ref. a Valor empenhado a DINÂMICA COM ART PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2021	676	21/21	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 92398 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.288,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.288,50</b>	<b>4.288,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2021	268	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem de fiscalização em Ariquemes.		319,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319,02</b>	<b>319,02C</b>
05/02/2021	501	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realização de fiscalização referente a denúncia de exercício ilegal da profissão, recebida no CRO-RO, nos dias 26 a 30 de Janeiro/2021, nas Cidades de Nova Brasilândia do Oeste, e Fiscalização do Exercício lega da Profissão nas cidades de Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia do Oeste, e Brasilândia do Oeste. Conforme Portaria nº CRO-RO-04/2021.		471,58			
05/02/2021	705	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Ariquemes, conforme portaria nº CRO-RO 003/2021.		253,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.043,63</b>	<b>1.043,63C</b>
01/03/2021	711	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Restituição de valores, referente ao consumo de combustível, pra fiscalização conforme portaria nº 05/2021CRO-RO. no período de 23 a 27 Fevereiro/2021.		862,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.905,90</b>	<b>1.905,90C</b>
05/04/2021	878	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO, no período de 30/03 a 02/04/2021.		865,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.770,95</b>	<b>2.770,95C</b>
14/04/2021	918	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Nota Fiscal 89248/114427/7704 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 09/2021-CRO-RO, nas cidades der Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, Migrantinópolis, São Felipe D'Oeste, Santana Luzia D'Oeste e Região.		843,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.614,80</b>	<b>3.614,80C</b>
20/04/2021	926	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com combustível para fiscalização conforme portaria nº 10/2021-CRO-RO, nas cidades Buritis e Monte Negro.		391,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.005,93</b>	<b>4.005,93C</b>
18/05/2021	1086	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo 18/05 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de valores gasto com combustível, durante a viagem contante na portaria nº 11/2021.		1.018,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.024,21</b>	<b>5.024,21C</b>
02/06/2021	1401	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Nota Fiscal 91358 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição de valores gastos com combustível durante a viagem de fiscalização, conforme portaria nº 13/2021.		285,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.309,64</b>	<b>5.309,64C</b>
16/06/2021	1297	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo 14.2021 - 07/06/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para Restituição de valores com combustível. Viagem para fiscalização do exercício legal da profissão , na cidade de Nova Mamoré e distritos de Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, conforme portaria nº CRO-RO 14/2021.		539,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.849,04</b>	<b>5.849,04C</b>
05/07/2021	1801	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Nota Fiscal 29571 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Ji-Paraná, nos dias 28/06 a 0/07/2021, conforme portaria nº 16/2021CRO-RO.		261,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.110,06</b>	<b>6.110,06C</b>
12/07/2021	1762	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 10971 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Triunfo, Itapuã D'Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso. Conforme Portaria nº 17/2021/CRO-RO.		335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.445,06</b>	<b>6.445,06C</b>
05/08/2021	2065	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, na cidade Rolim de Moura. Conforme Portaria nº 18/2021/CRO-RO.		565,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.010,79</b>	<b>7.010,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	2126	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante a fiscalização do exercício legal da profissão, nas cidades de Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Presidente Médici e visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 19/2021/CRO-RO.		622,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.633,34</b>	<b>7.633,34C</b>
21/09/2021	2479	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante Cooperação Técnica firmada com o CRO-AM no período de 14 a 16 de setembro 2021, com intuito de apoio logístico terrestre para visitas institucionais nas cidades de Humaitá e Lábrea para levar o programa CRO ITINERANTE as cidades citadas. Conforme Portaria nº 24/2021/CRO-RO.		365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.998,34</b>	<b>7.998,34C</b>
24/09/2021	2417	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante o I Meeting de HOF realizado em parceria com CFO/SBTI/CRO-RO, para logística de palestrante e convidados durante o evento nos dias 24 e 25/09/2021.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.298,34</b>	<b>8.298,34C</b>
21/10/2021	2821	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para ressarcimento de valores gasto com combustível durante viagem a Vilhena e Cacoal, para participar da 2ª Jornada Odontológica da FIMCA Vilhena e Visita Administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 28/2021/CRO-RO.		727,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.025,71</b>	<b>9.025,71C</b>
25/10/2021	2801	30/2021	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 23682 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para Restituição de valores com combustível. Viagem para realizar orientações sobre o código de ética aos profissionais da odontologia, na cidade de Cacoal e Região, nos dias 19 a 23 de Outubro/2021, na Cidade de Cacoal e Região. Conforme Portaria nº CRO-RO-29/2021.		370,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.396,51</b>	<b>9.396,51C</b>
12/11/2021	3228	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		1.426,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.823,49</b>	<b>10.823,49C</b>
19/11/2021	3214	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 98981 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		417,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.240,79</b>	<b>11.240,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	3507	30/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Nota Fiscal 24606 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente ao consumo de combustível, para fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 13 a 18/12/2021, conforme portaria nº 46/2021CRO-RO.		419,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.660,04</b>	<b>11.660,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/04/2021	920	43/2021	Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo 2318148 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, para aquisição de Açúcar e Café.		881,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,70</b>	<b>881,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	584	37/2021	Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 1151 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, para aquisição de uniformes para colaboradores do CRO-RO.		2.515,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.515,80</b>	<b>2.515,80C</b>
11/03/2021	634	36/2021	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Nota Fiscal 550 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a uniformes masculinos para os funcionários , conforme nf 550 .		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.995,80</b>	<b>2.995,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/03/2021	664	23/21	Pago a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 5519 ref. a Valor empenhado a L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/07/2021	1732	52/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, para pagamento da prestação de serviços de Secretária na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, em substituição das férias da servidora Josiane Roberta da Silva Stocco no mês de Julho/2021.		1.910,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.910,22</b>	<b>1.910,22C</b>
11/08/2021	2084	19/2021	Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, pela prestação de serviços de secretariado, em substituição no período de férias da colaboradora Josiane Roberta. Empenho de Complementação		1.249,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.159,22</b>	<b>3.159,22C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	2111	19/2021	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcinea Souza de Oliveira.		1.966,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.125,52</b>	<b>5.125,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2021	161	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto 3330871703 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Janeiro/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
03/02/2021	499	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Boleto 3333550151 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de Fevereiro/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
22/02/2021	546	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, para assinatura do serviço de e-mail institucional do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		729,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.009,00</b>	<b>1.009,00C</b>
05/03/2021	622	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Recibo 3335969509 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assinatura de Plano de Email Stander		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.149,00C</b>
01/04/2021	852	16/2021	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Boleto 34509296 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. ref assinatura do serviço de domínio do site		148,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>1.297,00C</b>
08/04/2021	894	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 3338647693 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para Prestação de Serviço de e-mail, Ref. ao mês de abril/2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,00</b>	<b>1.437,00C</b>
03/05/2021	1024	16/2021	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Boleto 3341239730 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>1.577,00C</b>
21/05/2021	1066	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. José Marcelo Vargas Pinto (presidente CRO).		400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.977,00</b>	<b>1.977,00C</b>
07/06/2021	1282	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Boleto 3343918076 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.117,00</b>	<b>2.117,00C</b>
05/07/2021	1811	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Nota Fiscal 3346510041 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.257,00</b>	<b>2.257,00C</b>
05/08/2021	2070	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 3349188416 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>2.397,00C</b>
03/09/2021	2458	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Boleto 3351866816 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.537,00</b>	<b>2.537,00C</b>
15/09/2021	2473	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 421, Débito em Conta , Boleto 05896 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Fabrício da Silva Santos e Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim (Tesoureiro e Secretário do CRO).		760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>3.297,00C</b>
08/10/2021	2831	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo 3354458875 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.437,00</b>	<b>3.437,00C</b>
04/11/2021	3244	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Recibo 3357137225 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00C</b>
07/12/2021	3531	16/2021	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Fatura 3359729208 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.717,00</b>	<b>3.717,00C</b>
10/12/2021	3521	61/2021	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.		606,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.323,40</b>	<b>4.323,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	3513	46/2021	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, para aquisição de certificado digital de Pessoa Física do Dr. Cleson Oliveira de Moura (Presidente da Comissão de Tomada de Contas ).		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.713,40</b>	<b>4.713,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	157	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, ref. ao mês de Janeiro/2021.		184,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,38</b>	<b>184,38C</b>
15/01/2021	173	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica da Sede do CRO-RO, em Porto Velho, Ref. mês de janeiro/2021.		755,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>939,44</b>	<b>939,44C</b>
01/02/2021	492	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 01/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para serviços de fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		144,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083,92</b>	<b>1.083,92C</b>
17/02/2021	527	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na SEDE do CRO-RO em Porto Velho/RO. REF. Fevereiro/2021.		846,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930,09</b>	<b>1.930,09C</b>
01/03/2021	600	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		163,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.093,88</b>	<b>2.093,88C</b>
15/03/2021	640	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mes 03/2021		874,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.968,62</b>	<b>2.968,62C</b>
01/04/2021	869	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo 03/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Energia Elétrica ref ao mês 03/2021 Delegacia.		148,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.116,64</b>	<b>3.116,64C</b>
12/04/2021	906	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica. REF. Abril/2021.		939,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.056,36</b>	<b>4.056,36C</b>
14/04/2021	922	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-Ro na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		157,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.213,39</b>	<b>4.213,39C</b>
12/05/2021	1055	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Maio/2021.		976,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.190,28</b>	<b>5.190,28C</b>
01/06/2021	1385	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		185,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.375,92</b>	<b>5.375,92C</b>
11/06/2021	1293	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Junho/2021.		908,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.284,31</b>	<b>6.284,31C</b>
01/07/2021	1776	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para o fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		180,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.465,26</b>	<b>6.465,26C</b>
19/07/2021	1752	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Julho/2021.		996,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.462,02</b>	<b>7.462,02C</b>
02/08/2021	2061	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Julho/2021.		215,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.677,66</b>	<b>7.677,66C</b>
12/08/2021	2091	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		1.326,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.004,56</b>	<b>9.004,56C</b>
01/09/2021	2438	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		261,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.265,71</b>	<b>9.265,71C</b>
13/09/2021	2465	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Sede de CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		1.641,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.907,57</b>	<b>10.907,57C</b>
01/10/2021	2860	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Setembro/2021.		281,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.188,90</b>	<b>11.188,90C</b>
13/10/2021	2827	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 468, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Outubro/2021.		1.573,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.762,12</b>	<b>12.762,12C</b>
01/11/2021	3272	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Outubro/2021.		245,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.007,57</b>	<b>13.007,57C</b>
16/11/2021	3226	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 527, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Novembro/2021.		1.498,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.505,66</b>	<b>14.505,66C</b>
01/12/2021	3552	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Novembro/2021.		229,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.735,48</b>	<b>14.735,48C</b>
14/12/2021	3515	25/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Dezembro/2021.		1.145,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.881,00</b>	<b>15.881,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	147	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água. Ref. ao mês de janeiro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65C</b>
03/02/2021	497	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada ao CRO-RO na cidade de Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,30</b>	<b>155,30C</b>
03/03/2021	615	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água para SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		79,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,95</b>	<b>234,95C</b>
08/04/2021	891	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água. REF. abril/2021.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,36</b>	<b>320,36C</b>
03/05/2021	1020	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada para a SEDE do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398,01</b>	<b>398,01C</b>
02/06/2021	1269	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para serviços de fornecimento de água para o CRO-RO. Ref.: 06/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475,66</b>	<b>475,66C</b>
05/07/2021	1807	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Fatura 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 07/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553,31</b>	<b>553,31C</b>
05/08/2021	2077	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 08/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>630,96</b>	<b>630,96C</b>
03/09/2021	2450	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: 09/2021.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>724,14</b>	<b>724,14C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	2847	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Outubro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,79</b>	<b>801,79C</b>
04/11/2021	3258	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Novembro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>879,44</b>	<b>879,44C</b>
01/12/2021	3556	02/2021	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada. Ref.: Dezembro/2021.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,09</b>	<b>957,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	159	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Boleto 01/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para prestação de serviço de telefonia móvel. Ref. ao mês de janeiro/2021.		661,40			
06/01/2021	169	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , FATURA 2240248 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Telefonia Fixa da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal, REF. mês de Janeiro/2021.		242,40			
06/01/2021	175	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , FATURA 609940468 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de serviço de Internet (Oi Fibra), REF. Janeiro/2021.		149,94			
06/01/2021	260	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 23, Pagamento Eletrônico , FATURA 1201157 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços de Telefonia Fixa na SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Venc. 29/12/2020		141,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.194,78</b>	<b>1.194,78C</b>
25/01/2021	177	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, Pagamento Eletrônico , FATURA 2257104 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviços de telefonia fixa da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Janeiro/2021.		144,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.339,01</b>	<b>1.339,01C</b>
01/02/2021	483	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo 02/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel para o CRO-RO. REF. Fevereiro/2021		647,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,83</b>	<b>1.986,83C</b>
08/02/2021	511	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 60, Débito em Conta , FATURA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para fornecimento de internet. OI FIBRA. REF. Janeiro/2021.		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.136,77</b>	<b>2.136,77C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	519	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 69, Débito em Conta , FATURA 2284288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica, na Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.379,17</b>	<b>2.379,17C</b>
01/03/2021	582	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletão 03/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel (celular). REF. Março/2021.		647,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,99</b>	<b>3.026,99C</b>
15/03/2021	642	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FATURA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		149,94			
15/03/2021	644	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , FATURA 2300374 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 02/2021 - Sede		141,04			
15/03/2021	646	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , FATURA 2326395 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. eferente Serviços de Telefonia Fixa , mês 03/2021 - Delegacia		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,37</b>	<b>3.560,37C</b>
23/03/2021	666	25/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 125, Débito em Conta , FATURA 2341884 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Telefonia fixa da Sede , mês 03/2021.		141,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.701,41</b>	<b>3.701,41C</b>
12/04/2021	904	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Fatura 2366988 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica fixa REF. Abril/2021.		242,40			
12/04/2021	908	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 672900120 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de fornecimento de internet. REF. Março/2021.		149,94			
12/04/2021	914	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 04/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviço de fornecimento de linha telefônica Móvel REF. Abril/2021.		665,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.759,35</b>	<b>4.759,35C</b>
26/04/2021	953	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 2381848 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para serviço de telefonia fixa na SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		144,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.903,96</b>	<b>4.903,96C</b>
03/05/2021	1129	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo 05/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para serviços de telefonia móvel. Ref.: Mai/2021.		665,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.569,56</b>	<b>5.569,56C</b>
05/05/2021	1045	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Fatura 04/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra).		149,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1047	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Fatura 2414232 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para prestação de serviço de telefonia fixa e internet na Delegacia Regional do CRO-RO, no município de Cacoal.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.961,90</b>	<b>5.961,90C</b>
19/05/2021	1061	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Fatura 2428458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na Sede do CRO-RO. REF: Maio/2021		141,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.102,94</b>	<b>6.102,94C</b>
02/06/2021	1265	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Fatura 714916288 ref. a Valor empenhado a Oi S.A FIBRA, para fornecimento de link de internet ao CRO-RO. REF: Maio/2021.		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.252,88</b>	<b>6.252,88C</b>
07/06/2021	1285	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Fatura 06/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel (celular).		665,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.918,48</b>	<b>6.918,48C</b>
21/06/2021	1310	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Fatura 2465035 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF: Junho/2021.		141,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.059,52</b>	<b>7.059,52C</b>
29/06/2021	1328	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Fatura 2451458 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Junho/2021.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.301,92</b>	<b>7.301,92C</b>
01/07/2021	1791	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Junho/2021.		665,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.967,52</b>	<b>7.967,52C</b>
05/07/2021	1805	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 737012699 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra). Ref.: Junho/2021.		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.117,46</b>	<b>8.117,46C</b>
08/07/2021	1767	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 07/2021.		242,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.359,86</b>	<b>8.359,86C</b>
23/07/2021	1715	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Fatura 2499671 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet CRO, REF: Julho/2021.		141,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.500,90</b>	<b>8.500,90C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	2055	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura 756649068 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Julho/2021.		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.650,84</b>	<b>8.650,84C</b>
05/08/2021	2075	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Fatura 2520516 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 08/2021.		248,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.899,29</b>	<b>8.899,29C</b>
11/08/2021	2093	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Agosto/2021.		665,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.564,84</b>	<b>9.564,84C</b>
24/08/2021	2107	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Fatura 2532838 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e link de internet na Sede do CRO-RO, REF.: Agosto/2021.		149,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.714,06</b>	<b>9.714,06C</b>
01/09/2021	2430	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Setembro/2021.		665,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.379,61</b>	<b>10.379,61C</b>
03/09/2021	2448	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Fatura 778772077 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Agosto/2021.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.549,04</b>	<b>10.549,04C</b>
08/09/2021	2463	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Fatura 2552678 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: 09/2021.		262,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.811,89</b>	<b>10.811,89C</b>
21/09/2021	2481	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Fatura 2564558 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Setembro/2021.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.978,29</b>	<b>10.978,29C</b>
05/10/2021	2843	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Setembro/2021.		169,43			
05/10/2021	2845	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Fatura 2583768 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Outubro/2021.		278,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.426,10</b>	<b>11.426,10C</b>
08/10/2021	2829	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Outubro/2021.		665,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.091,70</b>	<b>12.091,70C</b>
25/10/2021	2798	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 494, Débito em Conta , Fatura 2595332 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Outubro/2021.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.258,10</b>	<b>12.258,10C</b>
04/11/2021	3260	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 513, Débito em Conta , Fatura 10/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Outubro/2021.		169,43			
04/11/2021	3262	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 514, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Novembro/2021.		666,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.094,33</b>	<b>13.094,33C</b>
05/11/2021	3248	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 516, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Novembro/2021.		280,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.375,26</b>	<b>13.375,26C</b>
22/11/2021	3203	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Novembro/2021.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.541,66</b>	<b>13.541,66C</b>
06/12/2021	3527	26/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Fatura 11/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Novembro/2021.		169,43			
06/12/2021	3533	11/2021	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Dezembro/2021.		665,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.376,69</b>	<b>14.376,69C</b>
07/12/2021	3525	03/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Fatura 2643261 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviço de telefonia e Internet na Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. Ref.: Dezembro/2021.		280,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.657,62</b>	<b>14.657,62C</b>
20/12/2021	3505	28/2021	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Dezembro/2021.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.824,02</b>	<b>14.824,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2021	149	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 7774 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Janeiro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	151	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 2021000 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Ref. Aluguel do prédio da Delegacia Regional de Cacoal. do mês de Janeiro 2021		1.181,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.581,25</b>	<b>1.581,25C</b>
03/02/2021	494	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 7798 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, Ref. ao Serviço de Locação de garagem para guarda dos Veículos do CRO-RO, do mês de Fevereiro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.981,25</b>	<b>1.981,25C</b>
22/02/2021	544	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de imóvel, para sediar a Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal/RO. REF. Fevereiro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.132,50</b>	<b>3.132,50C</b>
11/03/2021	632	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Nota Fiscal 7866 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de patio, conforme nf 7866		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50C</b>
23/03/2021	662	68/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 113 do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Locação de Bens Imóveis da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal 035		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.683,75</b>	<b>4.683,75C</b>
14/04/2021	916	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Nota Fiscal 7909 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para locação de garagem, para guardo do veículo oficial do CRO-RO.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.083,75</b>	<b>5.083,75C</b>
20/04/2021	941	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 77 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para prestação de serviços em locação de imóvel da Delegacia Regional do CRO-RO na Cidade de Cacoal/RO. REF. Abril/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>6.235,00C</b>
19/05/2021	1082	06/2021	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Nota Fiscal 7984 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, para aluguel do espaço de garagem, para guarda dos veículos oficiais do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		400,00			
19/05/2021	1084	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF.: Maio/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.786,25</b>	<b>7.786,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1063	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para locação de garagem para guarda dos carros do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.266,25</b>	<b>8.266,25C</b>
16/06/2021	1299	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.417,50</b>	<b>9.417,50C</b>
01/07/2021	1773	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Junho/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.897,50</b>	<b>9.897,50C</b>
19/07/2021	1750	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.048,75</b>	<b>11.048,75C</b>
02/08/2021	2036	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 351 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Julho/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.528,75</b>	<b>11.528,75C</b>
24/08/2021	2104	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Nota Fiscal 141 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Agosto/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00C</b>
01/09/2021	2422	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Setembro/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>13.160,00C</b>
15/09/2021	2471	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.311,25</b>	<b>14.311,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2864	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Outubro/2021.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.791,25</b>	<b>14.791,25C</b>
18/10/2021	2817	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 472, Débito em Conta , Recibo 8059 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.942,50</b>	<b>15.942,50C</b>
04/11/2021	3166	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Novembro/2021.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.182,50</b>	<b>16.182,50C</b>
22/11/2021	3180	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Novembro/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.333,75</b>	<b>17.333,75C</b>
01/12/2021	3564	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Dezembro/2021.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.573,75</b>	<b>17.573,75C</b>
20/12/2021	3503	08/2021	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Nota Fiscal 207 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/2021.		1.151,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.725,00</b>	<b>18.725,00C</b>
27/12/2021	3629	45/2021	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.965,00</b>	<b>18.965,00C</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2021	475	31/2021	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Nota Fiscal 178 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e conservação dos aparelhos de ar-condicionados do CRO-RO.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	503	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Nota Fiscal 74095/351490 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão de manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO.		2.159,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.049,51</b>	<b>3.049,51C</b>
26/04/2021	949	32/2021	Pago a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 2449 ref. a Valor empenhado a M DE F GALVÃO & CIA LTDA-ME, para pagamento de franquia do seguro do veículo placa NCU-4643. (seguro acionado para reparos de funilaria).		3.071,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.120,76</b>	<b>6.120,76C</b>
08/06/2021	1287	50/2021	Pago a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Nota Fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Aço Forte Comercio e Serviços LTDA, para os serviços de confecção de lixeira fixa do CRO.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.610,76</b>	<b>6.610,76C</b>
12/07/2021	1754	32/2021	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Nota Fiscal 361096/78999 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de revisão de 70.000KM do veículo S-10 do CRO-RO, placa NCU-4643.		1.748,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.359,06</b>	<b>8.359,06C</b>
12/11/2021	3230	32/2021	Pago a Potencial Lubrificante, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 504 ref. a Valor empenhado a Potencial Lubrificante, para manutenção do Veículo S-10 placa NCU-4643, do CRO-RO. (mão de obra).		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.779,06</b>	<b>8.779,06C</b>
19/11/2021	3216	32/2021	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 241054 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para restituição referente a troca de peças (palheta do Para-brisa) do Veículo S-10, placa NCU-4643 durante a fiscalização do exercício legal da profissão no município de Cacoal, nos dias 15 a 19/11/2021, conforme portaria nº 42/2021CRO-RO.		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.944,06</b>	<b>8.944,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/07/2021	1713	32/2021	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Fatura 82494046 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de serviço de seguro, para o veículo do CRO-RO.		4.224,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.224,97</b>	<b>4.224,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2021	517	34/2021	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Nota Fiscal 11405 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., Para impressão de Capas de processo, em cartolina e logo do CRO-RO.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
17/03/2021	648	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 44329 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de Edital 01/2021.		250,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00C</b>
31/03/2021	684	38/2021	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 44459 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021 e portaria 09.2021		500,00			
31/03/2021	686	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Boleto 120096 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 02/2021		291,42			
31/03/2021	689	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Boleto 120101 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação da portaria 09.2021		243,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.684,78</b>	<b>3.684,78C</b>
12/08/2021	2089	40/2021	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para publicação no Diário Oficial do Estado RO, Edital para chamamento da Assembleia para apresentação das contas parciais de 2021.		115,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.800,70</b>	<b>3.800,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/09/2021	2538	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Nota Fiscal 40052 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para locação de auditório para o I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
21/09/2021	2475	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do I MEETING de HOF, em RO, em parceria com CFO.		5.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2021	232	33/2021	Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
22/02/2021	338	33/2021	Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
11/03/2021	280	33/2021	Devolução N.º 20 em 11/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica N° 0, referente ao Suprimento de fundo dia 09/02/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica, com prazo até 90 dias pra prestação de contas.	3,56				
11/03/2021	413	33/2021	Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3,56</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.496,44C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	395	33/2021	Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		1.000,00			
25/03/2021	415	33/2021	Devolução N.º 44 em 25/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 11/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,07</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.495,93C</b>
30/03/2021	401	33/2021	Devolução N.º 43 em 30/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 25/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,20				
30/03/2021	423	33/2021	Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.995,73C</b>
07/04/2021	425	33/2021	Devolução N.º 45 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 30/03/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.995,48C</b>
08/04/2021	448	33/2021	Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,52</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.995,48C</b>
27/04/2021	829	33/2021	Devolução N.º 41 em 27/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 22/02/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	175,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,29</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.819,71C</b>
05/05/2021	838	33/2021	Devolução N.º 46 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em 08/04/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.819,68C</b>
10/05/2021	858	33/2021	Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.819,68C</b>
21/05/2021	1007	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,32</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.519,68C</b>
31/05/2021	1107	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1109	33/2021	Devolução N.º 165 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2021 até 09/07/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, por Transferência Eletrônica .	0,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,47</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.019,53C</b>
04/06/2021	1188	33/2021	Devolução N.º 208 em 04/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar.	0,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,11</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.018,89C</b>
07/06/2021	1168	33/2021	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a comprovar		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,11</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.518,89C</b>
15/06/2021	1217	33/2021	Devolução N.º 240 em 15/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	0,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,90</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.518,10C</b>
17/06/2021	1208	33/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,90</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.018,10C</b>
18/06/2021	1215	33/2021	Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,90</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.518,10C</b>
30/06/2021	1251	33/2021	Devolução N.º 250 em 30/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 18/06/2021 até 18/08/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, a Comprovar.	36,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,54</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.481,46C</b>
12/07/2021	1416	33/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,54</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.981,46C</b>
13/07/2021	1419	33/2021	Devolução N.º 249 em 13/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 1, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 17/08/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	0,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,39</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.980,61C</b>
22/07/2021	1573	33/2021	Devolução N.º 297 em 22/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 12/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, a comprovar	3,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,40</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.977,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	1585	33/2021	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2021	1745		Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.		500,00	222,40	15.700,00	15.477,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2021	1882	33/2021	Devolução N.º 318 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 23/09/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	3,50		222,40	16.200,00	15.977,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2021	1895	33/2021	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00	225,90	16.200,00	15.974,10C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2021	2190	33/2021	Devolução N.º 379 em 02/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 09/10/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	0,07		225,90	18.200,00	17.974,10C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2021	2188	33/2021	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.000,00	225,97	18.200,00	17.974,03C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2021	2226		Devolução N.º 333 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 02/10/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco.	133,55		225,97	20.200,00	19.974,03C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2021	2515	33/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.		2.000,00	359,52	20.200,00	19.840,48C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2021	2380	33/2021	Devolução N.º 435 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	0,07		359,52	22.200,00	21.840,48C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2021	2407	33/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.		2.969,14	359,59	22.200,00	21.840,41C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2021	2539	33/2021	Devolução N.º 477 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta Nº 0, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 17/11/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida. Cartão Corporativo.	128,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						487,73	25.169,14	24.681,41C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2754	33/2021	Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,73</b>	<b>26.169,14</b>	<b>25.681,41C</b>
29/10/2021	2764	33/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,73</b>	<b>27.169,14</b>	<b>26.681,41C</b>
03/11/2021	2891	33/2021	Devolução N.º 438 em 03/11/2021 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 01/10/2021 até 01/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0. Cartão Corporativo.	203,86				
03/11/2021	2922	33/2021	Devolução N.º 500 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/10/2021 até 25/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida.	7,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,19</b>	<b>27.169,14</b>	<b>26.469,95C</b>
10/11/2021	3063	33/2021	Devolução N.º 501 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 29/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,92</b>	<b>27.169,14</b>	<b>26.469,22C</b>
12/11/2021	3183	33/2021	Suprimento de fundo de 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,92</b>	<b>28.669,14</b>	<b>27.969,22C</b>
30/11/2021	3186	33/2021	Devolução N.º 570 em 30/11/2021 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 12/11/2021 até 12/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0,	1,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,85</b>	<b>28.669,14</b>	<b>27.967,29C</b>
01/12/2021	3211	33/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,85</b>	<b>30.169,14</b>	<b>29.467,29C</b>
02/12/2021	3284	33/2021	Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,85</b>	<b>30.669,14</b>	<b>29.967,29C</b>
14/12/2021	3453	33/2021	Devolução N.º 607 em 14/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2021 até 31/12/2021 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Recibo 0.	9,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,16</b>	<b>30.669,14</b>	<b>29.957,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3461	33/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,16</b>	<b>31.169,14</b>	<b>30.457,98C</b>
17/12/2021	3467	33/2021	Devolução N.º 574 em 17/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,44</b>	<b>31.169,14</b>	<b>30.456,70C</b>
28/12/2021	3636	33/2021	Devolução N.º 616 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,75</b>	<b>31.169,14</b>	<b>30.456,39C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/04/2021	951	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para pagamento da taxa de rescisão contratual.		296,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/09/2021	2552	55/2021	Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 459, Débito em Conta , Nota Fiscal 40170 ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, para pagamento de Coffe-Brack do evento I meeting HOF, promovido pelo CFO juntamente com o CRO-RO.		5.715,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.715,60</b>	<b>5.715,60C</b>
25/10/2021	2796	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Nota Fiscal 378830/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração prestados na solenidade alusivo ao dia do dentista.		1.600,00			
25/10/2021	2803	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Nota Fiscal 330 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade do dia 29/10/2021, em comemoração ao dia do dentista.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.715,60</b>	<b>9.715,60C</b>
27/12/2021	3671	57/2021	Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Nota Fiscal 357 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, para serviço de coffe-break na solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		15.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.415,60</b>	<b>25.415,60C</b>
29/12/2021	3673	57/2021	Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Nota Fiscal 383826/2021 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, pelo serviços de ornamentação e decoração da solenidade de posse da nova diretoria do CRO-RO, Biênio 2022/2023.		3.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.615,60</b>	<b>28.615,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2021	538	36/2021	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO DARCI VEIT, para pagamento de restituição de anuidade, por pagamento duplicado. Conforme Solicitação de restituição em Anexo.		453,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,17</b>	<b>453,17C</b>
08/04/2021	889	36/2021	Pago a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA TOMAZ DA ROCHA SILVA, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		453,17			
08/04/2021	910	36/2021	Pago a IGOR PRADO SOARES, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a IGOR PRADO SOARES, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por ter Transferido seu CRO para Mato Grosso.		323,09			
08/04/2021	912	36/2021	Pago a MESSIAS FLORES JUNIOR, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a MESSIAS FLORES JUNIOR, para Restituição de Anuidade, conforme solicitação e autorização da Presidência. Por te o CD Transferido seu CRO para Mato Grosso.		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.581,89</b>	<b>1.581,89C</b>
05/07/2021	1722	36/2021	Pago a CRISTIANE DALPRA, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DALPRA, para restituição de anuidade de 2021, conforme a Decisão CFO-31/2020 e Decisão CFO-09/2020. Transferência para outro CRO.		531,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.113,66</b>	<b>2.113,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/09/2021	2488	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos licitatórios.		1.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00C</b>
01/12/2021	3554	56/2021	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Nota Fiscal 1007 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para treinamento em processos éticos disciplinares do CRO.		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2021	525	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 13459 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil. REF. Janeiro/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
01/03/2021	594	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Nota Fiscal 13500 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para assessoria contábil.		3.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
25/03/2021	728	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Nota Fiscal 13660 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil referente ao período de Agosto a Dezembro de 2020.		18.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00C</b>
01/04/2021	871	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 13672 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria contábil ref ao mês 02/2021		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00C</b>
03/05/2021	1032	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Nota Fiscal 13826 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Para serviços de Assessoria contábil, ref. Março/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>31.350,00C</b>
01/06/2021	1383	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 13983 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para serviços de assessoria de contabilidade. REF.: Abril/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00C</b>
01/07/2021	1789	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 14153 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>37.950,00C</b>
02/08/2021	2063	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00C</b>
01/09/2021	2434	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Nota Fiscal 14521 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Julho/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>44.550,00C</b>
01/10/2021	2862	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Nota Fiscal 14695 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Agosto/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00C</b>
01/11/2021	3276	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Nota Fiscal 14864 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Setembro/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.150,00</b>	<b>51.150,00C</b>
01/12/2021	3548	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 15032 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Novembro/2021.		3.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>54.450,00C</b>
07/12/2021	3583	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 15132 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Encerramento de Exercício.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>57.750,00C</b>
27/12/2021	3600	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Nota Fiscal 15199 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Dezembro/2021.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2021	182	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00C</b>
08/02/2021	508	07/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00C</b>
05/03/2021	620	02/2021	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Assessoria Jurídica do mês 02/2021, conforme nf 19/03/2021		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00C</b>
11/05/2021	1050	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, para assessoria jurídica do CRO-RO. REF.: Abril/2021.		8.799,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.689,85</b>	<b>28.689,85C</b>
12/05/2021	1068	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2021.		8.799,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.489,70</b>	<b>37.489,70C</b>
01/07/2021	1829	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 263 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.489,70</b>	<b>45.489,70C</b>
08/07/2021	1813	07/2021	Pago a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a Valor empenhado a HUDSON DELGADO CAMURÇA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para pagamento de rescisão contratual.		8.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.489,70</b>	<b>53.489,70C</b>
02/08/2021	2039	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 265 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Julho/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.489,70</b>	<b>61.489,70C</b>
01/09/2021	2442	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Agosto/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.489,70</b>	<b>69.489,70C</b>
01/10/2021	2815	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Nota Fiscal 274 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Setembro/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.489,70</b>	<b>77.489,70C</b>
01/11/2021	3266	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Nota Fiscal 277 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Outubro/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.489,70</b>	<b>85.489,70C</b>
02/12/2021	3540	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Nota Fiscal 282 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Novembro/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.489,70</b>	<b>93.489,70C</b>
27/12/2021	3602	49/2021	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Nota Fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Dezembro/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.489,70</b>	<b>101.489,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2021	155	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 360481/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de janeiro/2021.		1.300,00			
11/01/2021	167	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 17, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 13679 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para serviço de programação do Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-RO, Ref. ao mês de Janeiro/2021. (SIRRUS).		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>
26/01/2021	165	15/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, para prestação de serviço de manutenção de Programa de Informática (financeiro), Ref. mês de Janeiro/2021.		199,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.099,90</b>	<b>2.099,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	505	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 362049/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática. REF. Fevereiro/2021.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.399,90</b>	<b>3.399,90C</b>
01/03/2021	592	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 7894 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, Para prestação de serviço de manutenção de programa de informática (financeiro) , REF. Março/2021.		199,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.599,80</b>	<b>3.599,80C</b>
03/03/2021	605	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 363663/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviço de manutenção e assessoria de informática. REF. Março/2021.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.699,80</b>	<b>4.699,80C</b>
26/03/2021	682	17/2021	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 11320 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema projetus.		199,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.899,70</b>	<b>4.899,70C</b>
08/04/2021	887	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 365625/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática, ref. ao mês de abril/2021.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.999,70</b>	<b>5.999,70C</b>
14/04/2021	924	17/2021	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 195 do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 12520/14367 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, para manutenção e conserto do Relógio de ponto eletrônico.		630,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.630,11</b>	<b>6.630,11C</b>
05/05/2021	1040	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 367739 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para serviços manutenção de computadores e rede logica, banco de dados e outros serviços de informática no CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.130,11</b>	<b>8.130,11C</b>
02/06/2021	1267	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Boleto 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		1.056,00			
02/06/2021	1399	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Nota Fiscal 369758 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.686,11</b>	<b>10.686,11C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	1301	16/2021	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Boletão 9806713271 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição da licença de Antivírus, para os computadores do CRO-RO.		269,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.956,06</b>	<b>10.956,06C</b>
02/07/2021	1797	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Nota Fiscal 371674 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.456,06</b>	<b>12.456,06C</b>
09/07/2021	1817	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 14072 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para serviço de montagem do computador servidor, para o CRO-RO.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.556,06</b>	<b>12.556,06C</b>
05/08/2021	2067	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Nota Fiscal 373692/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.056,06</b>	<b>14.056,06C</b>
11/08/2021	2086	51/2021	Pago a VDINFO Tecnologia LTDA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a VDINFO Tecnologia LTDA, Para reformulação e/ou criação de site do CRO-RO.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.556,06</b>	<b>18.556,06C</b>
31/08/2021	2138	16/2021	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Boletão 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para prestação de serviços de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE). Período de 12 meses.		4.224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.780,06</b>	<b>22.780,06C</b>
03/09/2021	2452	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 375720/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.280,06</b>	<b>24.280,06C</b>
05/10/2021	2856	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Nota Fiscal 377832/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.780,06</b>	<b>25.780,06C</b>
04/11/2021	3252	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Nota Fiscal 379870/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	3264	55/2021	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para aquisição de serviços de imagens, transmissão em telões e gravações do II MEETING na Sede do CRO.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.280,06</b>	<b>31.280,06C</b>
01/12/2021	3558	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 381915/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.780,06</b>	<b>32.780,06C</b>
27/12/2021	3598	10/2021	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Nota Fiscal 383432/2021 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.280,06</b>	<b>34.280,06C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	171	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	194	27/2021	Estorno do pagamento 15 pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, empenho 22, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes CACOAL Ltda - EPP, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.	305,00				
04/01/2021	245	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 30, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 12077 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da SEDE do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		305,00			
04/01/2021	247	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 31, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3463 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviço de monitoramento, guarda e segurança predial da Delegacia de Cacoal do CRO-RO, REF. a Janeiro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>705,00C</b>
01/02/2021	485	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 83 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial e monitoramento da Delegacia Regional do CRO-RO em Cacoal. REF. Fevereiro/2021.		400,00			
01/02/2021	487	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 12242 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO em Porto Velho. REF. Fevereiro/2021.		305,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>1.715,00</b>	<b>1.410,00C</b>
01/03/2021	588	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 379 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança predial da Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal/RO. REF. Março/2021.		400,00			
01/03/2021	598	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 12390 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e guarda predial da SEDE do CRO-RO. REF. Março/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.115,00C</b>
01/04/2021	867	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 692 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento na delegacia de Cacoal ref ao mês 03/2021.		400,00			
01/04/2021	876	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Nota Fiscal 12541 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para Serviços de Segurança e guarda Predial da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>2.820,00C</b>
03/05/2021	1028	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 12682 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para serviços de segurança predial e monitoramento da SEDE do CRO-RO. REF. Abril/2021.		305,00			
03/05/2021	1034	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Boleto 524435 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para serviços de segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.525,00C</b>
01/06/2021	1374	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 1289 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.: Maio/2021.		400,00			
01/06/2021	1377	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Nota Fiscal 12826 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Maio/2021.		305,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>4.230,00C</b>
01/07/2021	1785	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 13023 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: Junho/2021.		305,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	1787	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Recibo 526002 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.: Junho/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>4.935,00C</b>
02/08/2021	2043	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 13123 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: Julho/2021.		305,00			
02/08/2021	2047	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 1950 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: Julho/2021.		400,00			
02/08/2021	2057	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 2036 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de manutenção nos equipamentos de segurança predial (alarme, Sirene, e baterias de aparelhos).		335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>5.975,00C</b>
01/09/2021	2436	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Nota Fiscal 2243 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.: Agosto/2021.		400,00			
01/09/2021	2444	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Nota Fiscal 13269 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Agosto/2021.		341,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>7.021,00</b>	<b>6.716,00C</b>
01/10/2021	2813	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Nota Fiscal 13388 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: Setembro/2021.		341,00			
01/10/2021	2930	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Setembro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>7.762,00</b>	<b>7.457,00C</b>
01/11/2021	3268	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 13609 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Outubro/2021.		341,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	3270	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Outubro/2021.		400,00			
01/11/2021	3278	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 502, Débito em Conta , Nota Fiscal 4144 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para manutenção em aparelho de segurança e troca de bateria de controles de monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>8.618,00</b>	<b>8.313,00C</b>
01/12/2021	3544	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 13761 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/2021.		341,00			
01/12/2021	3550	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Nota Fiscal 528396 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/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>9.359,00</b>	<b>9.054,00C</b>
27/12/2021	3604	13/2021	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 13830 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: Dezembro/2021.		341,00			
27/12/2021	3606	27/2021	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 3457 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.: Dezembro/2021.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.795,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2021	638	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , FATURA 46243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados, Postagem de Correspondência de Cobrança conforme fatura 46243.		127,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127,52</b>	<b>127,52C</b>
01/04/2021	861	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto 737 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. de postagem de correspondência do mês 03/2021		544,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>671,97</b>	<b>671,97C</b>
03/05/2021	1030	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Boleto 778 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, Para serviços de correspondências.		530,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.202,92</b>	<b>1.202,92C</b>
01/06/2021	1379	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de correspondências de cobranças e envio de documentos.		787,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,17</b>	<b>1.990,17C</b>
01/07/2021	1783	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Recibo 873 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Junho/2021.		577,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.567,17</b>	<b>2.567,17C</b>
02/08/2021	2051	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Boleto 06 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Julho/2021.		311,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.878,42</b>	<b>2.878,42C</b>
01/09/2021	2432	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Boleto 55 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Agosto/2021.		560,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.438,62</b>	<b>3.438,62C</b>
05/10/2021	2849	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Fatura 99 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Setembro/2021.		225,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.664,32</b>	<b>3.664,32C</b>
04/11/2021	3256	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Outubro/2021.		472,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.136,57</b>	<b>4.136,57C</b>
06/12/2021	3535	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Fatura 192 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Novembro/2021.		576,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.712,72</b>	<b>4.712,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	258	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Boleto 622 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço postais. REF. mês de Dezembro/2020.		401,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401,80</b>	<b>401,80C</b>
21/01/2021	266	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 29, Pagamento Eletrônico , FATURA 45487 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para envio de malotes do CRO-RO. REF. mês de Janeiro/2021		159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>561,20</b>	<b>561,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	513	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boletó 647 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços postais, de correspondências. REF. Fevereiro/2021.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,75</b>	<b>689,75C</b>
17/02/2021	521	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 45801 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote do CRO-RO.REF. Fevereiro/2021.		127,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817,27</b>	<b>817,27C</b>
01/03/2021	586	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Boletó 695 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para serviços de postagem de correspondência. REF. Março/2021.		532,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.349,77</b>	<b>1.349,77C</b>
20/04/2021	939	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Fatura 46585 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote, para envio de documentos para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal. REF. Abril/2021.		159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509,17</b>	<b>1.509,17C</b>
19/05/2021	1080	9/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletó 46894 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.636,69</b>	<b>1.636,69C</b>
21/06/2021	1308	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 47320 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		127,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.764,21</b>	<b>1.764,21C</b>
23/07/2021	1748	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Fatura 47517 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930,41</b>	<b>1.930,41C</b>
23/08/2021	2102	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 47922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		136,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.066,73</b>	<b>2.066,73C</b>
21/09/2021	2483	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Fatura 48312 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.232,93</b>	<b>2.232,93C</b>
18/10/2021	2811	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Fatura 48636 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.365,89</b>	<b>2.365,89C</b>
01/12/2021	3542	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura 48897 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		132,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.498,85</b>	<b>2.498,85C</b>
21/12/2021	3485	09/2021	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Fatura 49174 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para serviços de malote.		166,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.665,05</b>	<b>2.665,05C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/09/2021	2454	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 155968 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 04/2021 - Relação das Chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		828,72			
02/09/2021	2456	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados. Serviços de Divulgação/Publicação do Edital 03/2021 - Aprovação do Plenário para inscrição das chapas Inscritas para Eleição do Biênio 2022/2023.		121,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950,40</b>	<b>950,40C</b>
22/12/2021	3608	40/2021	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo 186108 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, para Publicação da ATA de Reunião Plenária para composição da diretoria do CRO, do biênio 2022/2023.		948,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.898,64</b>	<b>1.898,64C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/03/2021	674	39/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados e despesas judiciais		5,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50C</b>
20/08/2021	2100	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 08/2021 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas judiciais do processo 0002736-06.2018.4.01.4103.		17,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,21</b>	<b>23,21C</b>
27/09/2021	2419	18/2021	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Fatura 16454 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, Para pagamento de custas judiciais do processo nº 0002734-36.2018.4.01.4103 da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vilhena/RO.		344,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367,61</b>	<b>367,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3581	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Recibo 18740 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372,93</b>	<b>372,93C</b>
21/12/2021	3579	18/2021	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo 18750 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processuais		118,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,70</b>	<b>491,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2021	567	40/2021	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo 1345 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Multa DCTF 11/2020		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
01/04/2021	873	42/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Boleto 32643362001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento Anual.		599,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,22</b>	<b>849,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2021	531	30/2021	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, para aquisição de passagem aérea em nome de Dr. Fabrício Santos - Tesoureiro do CRO-RO, para cidade de Brasília no período de 09 a 12/03/2021.		1.409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1.409,00C</b>
14/06/2021	1295	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Moura em Reunião no Conselho Federal de Odontologia nos dias 23 e 25 de junho/2021, conforme Ofício Circular nº 718/2021/CFO de 08/06/2021.		3.037,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.446,12</b>	<b>4.446,12C</b>
01/07/2021	1778	48/2021	Pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Fatura 31775 ref. a Valor empenhado a Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Maio/2021.		344,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.790,13</b>	<b>4.790,13C</b>
02/08/2021	2059	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 31836 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Junho/2021.		888,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.678,40</b>	<b>5.678,40C</b>
05/08/2021	2072	48/2021	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 31849 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, para pagamento das passagem emitida aos conselheiros da comissão de ética, para participação na audiência de ética no mês de Julho/2021.		688,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.366,42</b>	<b>6.366,42C</b>
16/08/2021	2095	30/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Fabrício da Silva Santos, em Reunião no Conselho Federal de Odontologia no 25 de agosto/2021, conforme Ofício Circular nº 1282/2021/CFO de 11/08/2021.		3.498,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.864,77</b>	<b>9.864,77C</b>
30/08/2021	2130	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 21/2021- CRO-RO.		1.891,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.756,20</b>	<b>11.756,20C</b>
31/08/2021	2134	53/2021	Pago a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea para cidade de Cuiabá-MT. Para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos, no "SBTI Meeting" do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso nos dias 03 e 04 de Setembro/2021, conforme Ofício Circular nº 004/2021/CRO-MT e Portaria nº 22/2021- CRO-RO.		2.814,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.570,44</b>	<b>14.570,44C</b>
13/09/2021	2467	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 6596558 ref. a Valor empenhado a R C M AMORIM VIAGENS E TURISMO, aquisição de passagem aérea da cidade de Cuiabá a Porto Velho e Porto Velho a Cuiabá para deslocamento da Palestrante Dra Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima, para participar do evento " I Meeting de HOF-RO, promovido pelo CFO e CRO-RO nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.		1.759,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.330,14</b>	<b>16.330,14C</b>
21/09/2021	2477	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Recibo 71161/62/63 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagens para integrantes de processos éticos até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		3.436,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.766,55</b>	<b>19.766,55C</b>
23/09/2021	2486	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), para aquisição de passagens para a palestrante Dra Cynthia de Souza Cardoso, para palestrar no I Meeting de HOF, no Golden Plaza Hotel, na Cidade de Porto Velho, nos dias 24 e 25/09/2021, evento realizado em parceria com o CFO/SBTI/CRO-RO.		706,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.473,47</b>	<b>20.473,47C</b>
28/10/2021	2780	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Recibo 135449 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Maicon Mascarenhas Bonfim em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 11 de Novembro/2021, conforme Ofício Circular nº 1767/2021/CFO de 21/10/2021.		1.880,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.354,19</b>	<b>22.354,19C</b>
16/11/2021	3222	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Recibo 135669/135668 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para integrante da Comissão de Ética até Curitiba, com intuito de conhecer os procedimentos processuais do CRO-PR, para um aperfeiçoamento dos processos no CRO-RO.		2.483,06			
16/11/2021	3224	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Recibo 135670/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade do Rio de Janeiro. Para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto no V Congresso Dentista Facial do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de Novembro/2021, conforme Portaria nº 43/2021/CRO-RO.		2.703,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.540,32</b>	<b>27.540,32C</b>
22/11/2021	3178	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo 135782 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagens para presidente do CRO-RO, Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, como retorno de Curitiba-PR.		847,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.388,18</b>	<b>28.388,18C</b>
23/11/2021	3176	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 135799 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Brasília. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura em Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09 de Dezembro/2021, conforme Ofício Circular nº 02070/2021/CFO de 18/11/2021.		1.653,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.041,74</b>	<b>30.041,74C</b>
28/12/2021	3667	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de João Pessoa/PB. Para participação da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROPB no dia 21/01/2022.		3.147,78			
28/12/2021	3675	53/2021	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Porto Velho/RO. Para participação do Conselheiro Dr. Cleson Oliveira de Moura na Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRORO no dia 14/01/2022.		2.191,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.381,13</b>	<b>35.381,13C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	943	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 367688 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, pela locação de veículo - Nissan Kicks 1.6 (4 diárias) atendendo a portaria nº 06/2021 para fiscalização do exercício legal da profissão.		658,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658,78</b>	<b>658,78C</b>
07/06/2021	1279	24/2021	Pago a Localiza Rent A Car S.A, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Fatura 376236 ref. a Valor empenhado a Localiza Rent A Car S.A, para locação de veículo tipo camionete, para fiscalização na Região do Jamary (Buritis / Montenegro e distritos), conforme solicitação no memorando nº 03/2021.		1.163,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.821,86</b>	<b>1.821,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/04/2021	880	30/2021	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 6068 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituição de gastos com locação de veículo, para fiscalização nas cidade de Chupinguanha(distrito de Novo Plano) Período de 30/03 a 02/04/2021, conforme portaria nº 08/2021-CRO-RO.		1.575,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.575,45</b>	<b>1.575,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	316		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 40 do empenho 71, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		40.442,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.442,20</b>	<b>40.442,20C</b>
26/02/2021	748		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 137 do empenho 194, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.815,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.257,35</b>	<b>80.257,35C</b>
31/03/2021	761		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 140 do empenho 197, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		106.490,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.747,99</b>	<b>186.747,99C</b>
30/04/2021	986		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 207 do empenho 224, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		75.007,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.755,84</b>	<b>261.755,84C</b>
31/05/2021	1180		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 248 do empenho 270, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		24.326,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.082,61</b>	<b>286.082,61C</b>
30/06/2021	1536		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.572,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.655,55</b>	<b>311.655,55C</b>
30/07/2021	1990		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		42.908,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.564,08</b>	<b>354.564,08C</b>
31/08/2021	2348		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		39.133,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.697,64</b>	<b>393.697,64C</b>
30/09/2021	2659		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.959,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.657,25</b>	<b>427.657,25C</b>
29/10/2021	3087		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 529, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.554,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459.211,88</b>	<b>459.211,88C</b>
30/11/2021	3415		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		27.210,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.422,12</b>	<b>486.422,12C</b>
31/12/2021	3817		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.419,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>516.841,40</b>	<b>516.841,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2021	163	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para taxas bancárias, no mês de Janeiro/2021.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45C</b>
29/01/2021	279	30/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, Pagamento Eletrônico , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		27,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,65</b>	<b>37,65C</b>
08/02/2021	515	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48,10</b>	<b>48,10C</b>
17/02/2021	529	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,55</b>	<b>58,55C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	540	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
19/02/2021	542	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de taxas bancárias.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79,45</b>	<b>79,45C</b>
26/02/2021	557	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		3,40			
26/02/2021	559	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		30,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113,45</b>	<b>113,45C</b>
01/03/2021	602	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,90</b>	<b>123,90C</b>
11/03/2021	636	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,35</b>	<b>134,35C</b>
17/03/2021	650	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144,80</b>	<b>144,80C</b>
23/03/2021	669	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,25</b>	<b>155,25C</b>
31/03/2021	691	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45			
31/03/2021	693	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa Sobre Serviços Bancários		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,70</b>	<b>199,70C</b>
08/04/2021	896	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
08/04/2021	898	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,60</b>	<b>220,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	958	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento a tarifa bancária.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254,60</b>	<b>254,60C</b>
21/05/2021	1150	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,05</b>	<b>265,05C</b>
24/05/2021	1152	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,50</b>	<b>275,50C</b>
25/05/2021	1154	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285,95</b>	<b>285,95C</b>
31/05/2021	1158	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319,95</b>	<b>319,95C</b>
07/06/2021	1273	18/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para restituição de valores ao Conselho Federal de Odontologia, por diferença gerada na troca de sistemas CFO/CRO.		514,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>834,67</b>	<b>834,67C</b>
30/06/2021	1330	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha do Décimo Terceiro.		34,00			
30/06/2021	1332	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 306, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária, ref.: Folha Pagamento de Junho/2021.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902,67</b>	<b>902,67C</b>
05/07/2021	1730	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>913,12</b>	<b>913,12C</b>
08/07/2021	1728	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>923,57</b>	<b>923,57C</b>
30/07/2021	1726	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Julho/2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,57</b>	<b>958,57C</b>
24/08/2021	2109	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>969,02</b>	<b>969,02C</b>
31/08/2021	2144	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Agosto/2021.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003,02</b>	<b>1.003,02C</b>
15/09/2021	2549	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.013,47</b>	<b>1.013,47C</b>
23/09/2021	2554	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.023,92</b>	<b>1.023,92C</b>
30/09/2021	2556	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Setembro/2021.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057,92</b>	<b>1.057,92C</b>
25/10/2021	2944	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para Taxa Sobre Serviços Bancários.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,37</b>	<b>1.068,37C</b>
29/10/2021	2946	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária. Ref. Folha de pagamento de Outubro/2021.		34,00			
29/10/2021	2957	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		29,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,88</b>	<b>1.131,88C</b>
30/11/2021	3280	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165,88</b>	<b>1.165,88C</b>
16/12/2021	3705	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
16/12/2021	3707	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.186,78</b>	<b>1.186,78C</b>
27/12/2021	3709	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197,23</b>	<b>1.197,23C</b>
31/12/2021	3711	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3713	18/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa bancária.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.265,23</b>	<b>1.265,23C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/03/2021	608	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 41643715 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de multa do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		104,13			
03/03/2021	613	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo 41643714 ref. a Valor empenhado ao Detran RO, para pagamento de taxa de bambeiro, do veículo placa NCU-4643. (taxa do Detran).		27,76			
03/03/2021	618	41/2021	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 41643713 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento da Taxa de Licenciamento do DETRAN, do veículo placa NCU-4643.		171,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303,09</b>	<b>303,09C</b>
07/06/2021	1277	42/2021	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto 339166150 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de Taxa de Licenciamento de Vistoria Técnica Predial do Bombeiro, na sede do CRO-RO.		185,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488,17</b>	<b>488,17C</b>
25/06/2021	1316	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Recibo 06/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamento de taxa de processos judiciais.		108,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596,87</b>	<b>596,87C</b>
06/07/2021	1769	18/2021	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Recibo 07/2021 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, para pagamentos de custas processuais da Justiça Federal de Primeiro Grau de RO.		17,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614,18</b>	<b>614,18C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
20/05/2021	1091	44/2021	Pago a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Nota Fiscal 15925 ref. a Valor empenhado a Benchimol, Irmão e Cia Ltda, Para aquisição de aparelhos celulares Smartphones para CRO-RO.		6.995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>6.995,00C</b>
13/07/2021	1710	44/2021	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Nota Fiscal 102410 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (IPhone 11).		4.962,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.957,84</b>	<b>11.957,84C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	2825	44/2021	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Nota Fiscal 250731 ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um Aparelho telefônico móvel (Iphone 11) para Tesouraria do CRO-RO.		4.788,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.746,41</b>	<b>16.746,41C</b>
23/11/2021	3174	59/2021	Pago a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 2028 ref. a Valor empenhado a CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME, para aquisição de impressora multifuncional para o Secretaria da Sede do CRO.		5.099,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.846,29</b>	<b>21.846,29C</b>
08/12/2021	3523	60/2021	Pago a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 263243 ref. a Valor empenhado a Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrodoméstico, para aquisição de forno microondas para a sede do CRO.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.526,29</b>	<b>22.526,29C</b>
14/12/2021	3517	59/2021	Pago a METDATA TECN INF EIRELI EPP, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 13001 ref. a Valor empenhado a METDATA TECN INF EIRELI EPP, para aquisição de Scanner, para digitalização de documentos na sede do CRO-RO.		4.998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.524,29</b>	<b>27.524,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/05/2021	1089	47/2021	Pago a Novalar S/A Cacoal III, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Nota Fiscal 2492 ref. a Valor empenhado a Novalar S/A Cacoal III, para aquisição de aparelho de ar-condicionado para Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal.		3.399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.399,00</b>	<b>3.399,00C</b>
16/11/2021	3207	58/2021	Pago a objeto moveis para escritorio Ltda, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Nota Fiscal 15317 ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio Ltda, aquisição de uma cadeira tipo secretária, para Delegacia Regional do CRO-RO, na cidade de Cacoal-RO.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.149,00</b>	<b>4.149,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2021	956	20/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Boleto 2008274132803 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores para o CRO-RO.		48.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.290,00</b>	<b>48.290,00C</b>
09/07/2021	1815	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Nota Fiscal 159186 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de um computador servidor, para o CRO-RO.		6.723,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.013,00</b>	<b>55.013,00C</b>
02/12/2021	3538	20/2021	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 165393 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, para aquisição de uma WebCam, para as audiências de Ética On-line.		819,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.832,00</b>	<b>55.832,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.7.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2021	3903	26/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.		169,43			
31/12/2021	3904	29/2021	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. Ref.: Dezembro/2021.		498,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021						<b>0,00</b>	<b>668,28</b>	<b>668,28C</b>

JOSE MARCELO VARGAS PINTO  
Presidente  
CRO-RO649

FABRICIO DA SILVA SANTOS  
Tesoureiro  
CRO-RO-1588

RONALDO MARCELO HELLA  
Contabilista  
CRC 3012/O-9 RO

